



Gemeinde Messel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2024**

Bericht und Verfahren gemäß den §§ 94 ff. HGO

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung und -vermerke	1
Vorbericht	5
Gemeindedatenblatt	9
Erlass zur kommunalen Finanzplanung (Orientierungsdaten) und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 vom 11. Oktober 2023	41
Mitteilung (Erlass) zum kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 31. Oktober 2023	51
Budgetübersicht (Produkte, Kostenstellen, Kostenträger)	58
Ergebnishaushalt	69
Querschnitt Ergebnishaushalt	71
Finanzhaushalt	74
Investitionen	76
Produktbereichsplan – Erträge und Aufwendungen	78
Produktbereichsplan – Ein- und Auszahlungen	83
Teilhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeister	88
Aufgaben Bürgermeister und Stabstellen	
Produkt 0101 Verwaltungssteuerung	92
Produkt 0102 Seniorenarbeit	95
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung	98
Produkt 0104 Tourismus	101
Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte	105
Produkt 0202 Personalrat	108
Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter	111
Produkt 0301 Wahlen	114
Produkt 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117
Produkt 0303 Gefahrenabwehr	122
Produkt 0304 Katastrophenschutz	126

Teilhaushalt Fachbereich 1 Finanzen	130
Produkt 1201 Planung und Controlling	134
Produkt 1202 Finanzbuchhaltung	137
Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben	142
Teilhaushalt Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	145
Produkt 1901 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	148
Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151
Teilhaushalt Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe	155
Innere Verwaltung und Gewerbeamt	
Produkt 1101 Gemeindeorgane	159
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit	162
Produkt 1103 Personal	165
Produkt 1104 Zentrale Dienste	170
Produkt 1105 Organisation und Recht	174
Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme	177
Produkt 1401 Gewerbeamt	191
Kinder	
Produkt 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg	181
Produkt 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße	186
Bürgerservice	
Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht	194
Produkt 2105 Personenstandswesen	197
Produkt 2106 Bürgerbüro	200
Soziales, Jugend und Sport	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten	203
Produkt 2202 Jugendarbeit	206

Produkt 2203 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend-, Fam.hilf.	209
Produkt 2204 Förderung des Sports	212
Kultur und Heimatpflege	
Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum	215
Produkt 2302 Gemeindebücherei	218
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege	222
Teilhaushalt Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	226
Planung, Entwicklung, Bau	
Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung	231
Produkt 3102 Grundstcks.-Gebäudem. mit Kostenst.	236
Ver- und Entsorgung	
Produkt 3202 Abfallwirtschaft	330
Produkt 3203 Abwasserbeseitigung	334
Verkehr	
Produkt 3301 Gemeindestraßen	340
Produkt 3302 Straßenreinigung	345
Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen	348
Produkt 3304 ÖPNV	351
Landschaftspflege und Friedhof	
Produkt 3401 Öffentliches Grün	355
Produkt 3402 Öffentliche Gewässer	358
Produkt 3403 Land- und Forstwirtsch., Feldwege, Wald	361
Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen	365
Fuhrpark	368
Bauhof	372
Maschinen und Geräte	376
Produkt 3801 Brandschutz	380

Anlagen	
Stellenplan	385
Investitionsprogramm 2023 - 2027	390
Liste der freiwilligen Leistungen	394
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	402
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	404
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	406
Schuldenübersicht	408
Waldwirtschaftsplan 2024	410
Finanzstatusbericht 2024	418
Muster 3 zu § 106 HGO	434
Jahresabschluss 2022 (Auszug)	436

Haushaltssatzung der Gemeinde Messel für das Haushaltsjahr 2024

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 16.02.2023 (GVBl I S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Messel am 29.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.227.502 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.788.599 EUR
mit einem Saldo von	-561.097 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.404.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.404.000 EUR
mit einem Überschuss von	842.903 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.647 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.205.999 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.089.947 EUR
mit einem Saldo von	2.116.052 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	259.720 EUR
mit einem Saldo von	-259.720 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.863.979 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 895 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 29.01.2024 beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können, abweichend vom Stellenplan, in dem dadurch erforderlichen Umfang vorhandene Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in dem Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

§ 8

Zweckbindungen, unechte Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHVO

- 1.) Zahlungswirksamen Mehrerträge aus Spenden für laufende Zwecke sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO zu Gunsten des in der Spende angegebenen Aufwands zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend nach § 19 Abs. 2 GemHVO.
- 2.) Zahlungswirksame Mehreinzahlungen aus Spenden für Investitionen sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO zu Gunsten der in der Spende angegebenen Maßnahme zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend, sofern die Erhöhung in einem zum Gesamtvolumen der Maßnahme nicht gewichtigen Verhältnis steht.
- 3.) Innerhalb eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenersatzleistungen und -Erstattungen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend.
- 4.) Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke erhöhen den durch den Zweck bestimmten Ansatz, entsprechende zahlungswirksame Mindererträge verringern den entsprechenden, durch den Zweck bestimmten Ansatz nach § 19 Abs. 2 GemHVO. Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse sind hiervon ausgenommen.
- 5.) Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den Kostenstellen
 - 0102-001 Seniorenarbeit
 - 0302-010 Verkehrsbehörde
 - 1301-010 Kindertagesstätte Kohlweg
 - 1301-011 Küche Kindertagesstätte Kohlweg
 - 1302-010 Kindertagesstätte Berliner Straße (Fossilchen)
 - 1302-011 Küche Kindertagesstätte Berliner Straße (Fossilchen)
 - 2202-001 Jugendarbeit
 - 2203-010 Schulkindbetreuung
 - 2203-011 Küche Schulkindbetreuung
 - 2303-001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 3203-001 bis einschließlich 3203-016 Abwasserbeseitigungverwendet werden.

- 6.) Zahlungswirksame Mindererträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen vermindern den entsprechenden Ansatz für Auszahlungen, § 19 Abs. 2 GemHVO.
- 7.) Zahlungswirksame Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 8.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Deckungsvermerke gem. § 20 GemHVO

- 1.) Folgende Aufwendungen werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig über alle Teilhaushalte (Budgets) erklärt:
 - Zahlungswirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
 - Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
 - Datenübertragungskosten (Sachkonto 6831000)
 - Softwarepflege (Sachkonto 6890001)
 - Amtliche Bekanntmachungen (Sachkonto 6840000)
 - Abschreibungen (Sachkonten 6600000 - 6699999)
- 2.) Auszahlungen für die Versorgungsrücklage werden gem. § 20 Abs. 3 GemHVO für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.) Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden gem. § 20 Abs. 3 GemHVO für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.
- 4.) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 5.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Übertragungsvermerke gem. § 21 GemHVO

- 1.) Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragbar, sofern dies erforderlich oder notwendig ist. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 2.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisung erfolgen.

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

Die Gemeindevertretung beschließt, die Besetzung der neu geplanten Stellen gem. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 zu sperren.

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

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

§ 9

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 15.02.2024



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Messel


.....
Dr.-Ing. Buhrmester, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 2022 wurde am 14.11.2023 aufgestellt. Im Haushaltsplanentwurf 2024 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 2023 sind zur Vermeidung unnötiger Korrekturposten im kommenden Jahresabschluss 2023 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 **nicht** eingehalten. Ein Haushaltssicherungskonzept war dennoch durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 295%-Punkte auf 895% und den damit verbundenen Mehrerträgen nicht erforderlich. Zahlungsmittelfehlbedarfe können über ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Nichtsdestotrotz erarbeitet die Gemeinde Messel ein zukunftsfähiges Konzept zur ausgleichenden Finanzierung künftiger Haushalte.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf 2024 wird durch die eigene Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 2.833 T€ abgedeckt und finanziert die laufende Tilgung sowie die Investitionen im Haushalt 2024 teilweise, die nicht bereits durch Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres neu hinzugetreten sind. Kreditfinanzierte Investitionen sind aufgrund der Mittelabschöpfung auf dem Treuhandkonto nicht geplant. Zudem soll ein im Mai 2024 fälliges Restdarlehen abgelöst werden, um künftige Haushalte weniger zu belasten. Gem. Nr. 4 des Erlasses entfällt damit ein Haushaltssicherungskonzept, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um den Ausgleich im Finanzhaushalt herzustellen.

Es sind dennoch Maßnahmen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs unabdingbar zu treffen.

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 2024 nicht auf direktem Wege. Wie oben bereits dargestellt, wird er durch formale Erleichterungen hergestellt, die auf Grund der Pandemielage für alle Kommunen gelten. So wird der planerische Fehlbedarf des Haushaltsvorjahres noch mit der außerordentlichen Rücklage zum Stand 31.12.2020 verrechnet. Der massive Fehlbedarf entsteht trotz der in 2024 gestiegenen Mehrerträge bei den Grund- und Gewerbesteuern größtenteils durch die um ca. 531 T€ erhöhten Steueraufwendungen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung verglichen mit 2023 von ca. 289 T€ zu verzeichnen, was unter anderem durch gestiegene Unterhaltungskosten sowie dadurch verursacht ist, dass einige in 2023 geplante und dringend anstehende Instandhaltungsmaßnahmen 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 insgesamt in 2024 2,82 Stellen hinzugekommen, welche durch Beschluss mit einem Sperrvermerk versehen wurden. Durch den Ausbau des Betreuungsangebotes kommt es weiterhin im Kita-Bereich zu einem Mehrbedarf an Erziehern, was für die Betriebskostenförderung unabdingbar ist. Zudem gab es Tarifanpassungen, was ebenso zu einem Mehraufwand beiträgt.

Der Haushaltsausgleich gelingt daher für 2024 nicht, was die Abhängigkeit von äußeren Faktoren besonders herausstellt. Es 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 seit geraumer Zeit Zweifel auf, ob die Gemeinde Messel alleine weiterhin finanziell überlebensfähig ist, weshalb sich Politik und Verwaltung zusammenschlossen haben und in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt (im Studiengang „Public Management“) ein Konzept zur ausgleichenden Finanzierung zukünftiger Haushalte erarbeitet. Weiterhin wurde eine Anfrage beim Hessischen Kommunalen Beratungszentrum gestellt.

Die mittelfristige Planung, ausgehend vom Investitionsprogramm und den zu erwartenden Zahlungsmittelüberschüssen, welches grundlegende Sanierungen im Straßen- und Kanalbereich mit den entsprechend ermittelten Beiträgen enthält, ist nicht zuletzt bezüglich der notwendigen Kreditaufnahmen und den damit verbundenen neuen Tilgungen und Zinsen auf Grund der engen Verflechtung entsprechend aufeinander abgestimmt. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie deutlich verschlechterten insbesondere wirtschaftlichen Gesamtlage mit einer kurzfristigen defizitären, aber auch mittelfristig unsicheren finanziellen Lage, aber auch durch ständige arbeitsmarktbedingte Unterbesetzung in Bauhof, Verwaltung und Kita wird im Haushalt 2024 auf neue Projekte und Ziele weitestgehend verzichtet, da bereits durch den Haushalt 2023 noch solche umfangreich weiter abzuarbeiten

sind. Dazu sind die ursprünglich für 2023 und für die Folgejahre vorgesehenen Maßnahmen erneut priorisiert und teilweise auf die Planjahre 2025-2027 verschoben worden. Dauerhaft ist dies jedoch keine Lösung, da sich die unterlassenen Instandhaltungen dadurch nur erhöhen.

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 erstmals wieder für Messel, dass die Einwohnerzahl steigt aber weiterhin auch, dass der verbleibende Bestand veraltet. Im Vergleich zu den Entwicklungen im Landkreis, im Regierungsbezirk Darmstadt und in Hessen sind diese Trends stärker ausgeprägt.

Die Prognose bezüglich der Einwohnerzahl in 2035 ist stark abbauend und im Vergleich zum Landkreis sogar gegenläufig.

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. Die seit 2023 gültige neue Schlüsselzahl für den Einkommenssteueranteil, die die Einkommenssteuerstatistik 2019 berücksichtigt, ist erfreulicherweise höher als bisher.

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.

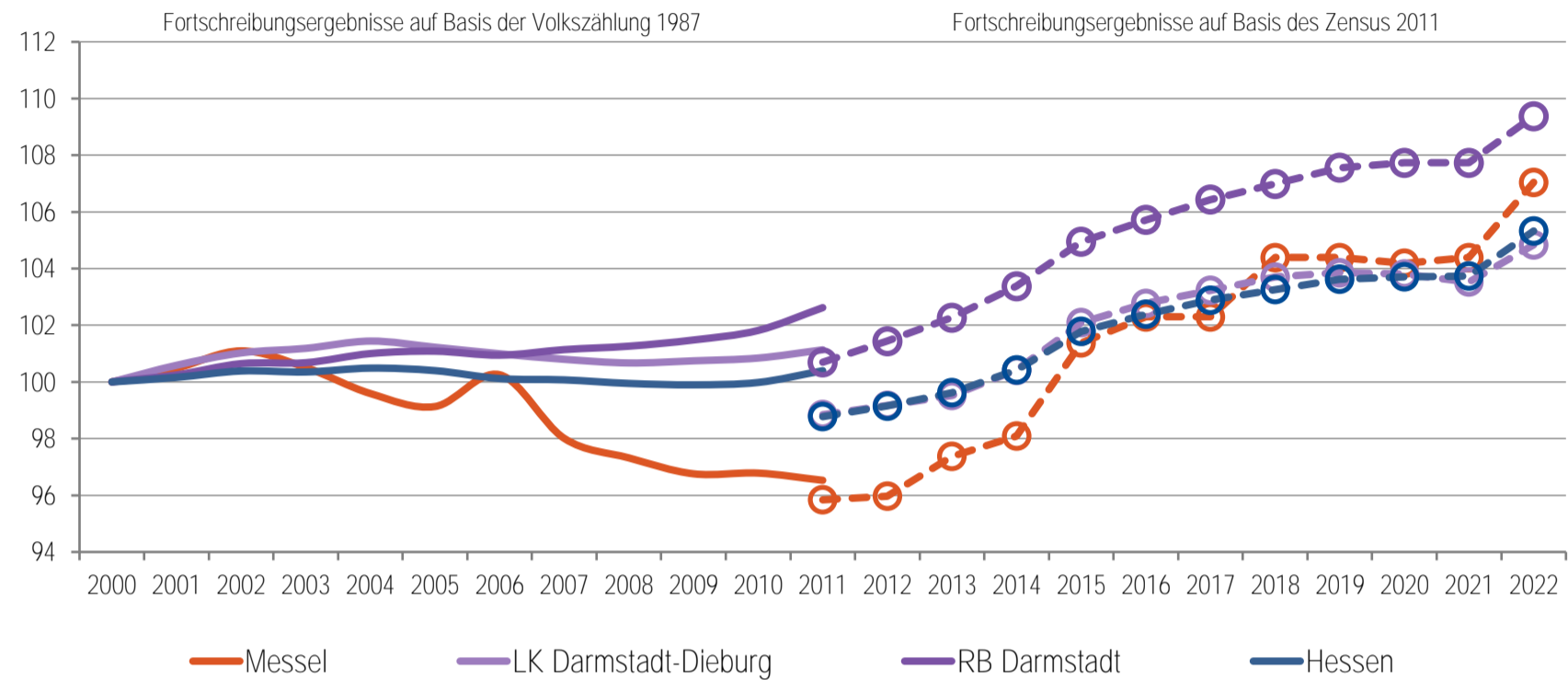
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Messel:

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
31.12.2022	4.200

Gemeindedatenblatt: Messel (432012)

Die Gemeinde Messel liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 4.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

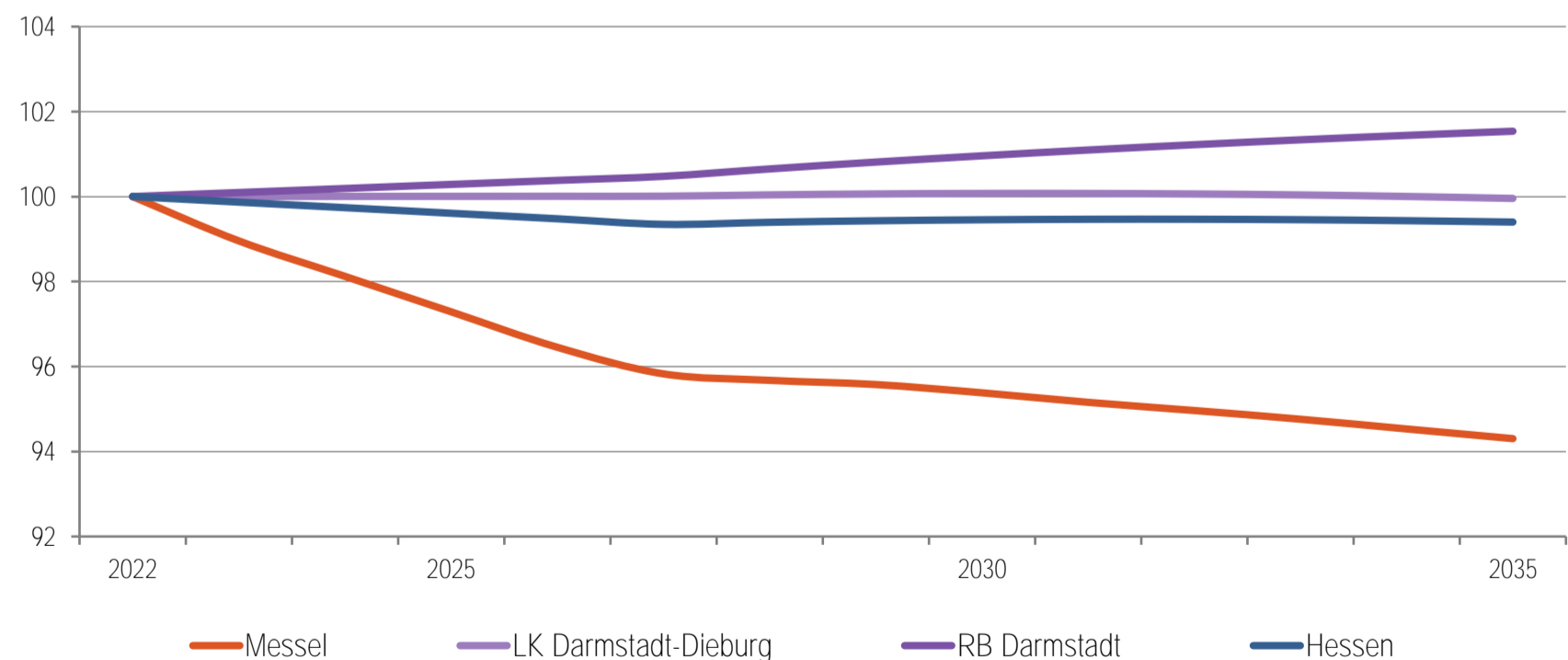
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

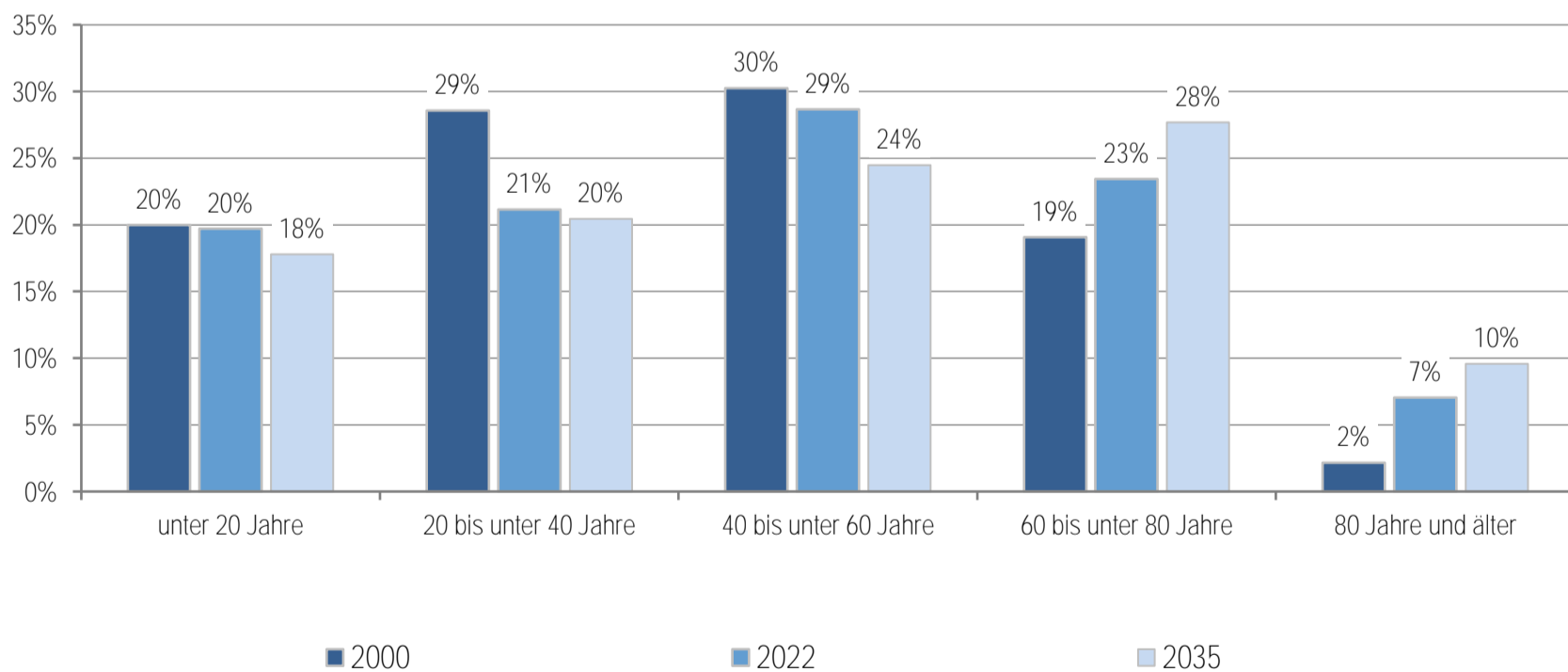
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2022	4,2	300,7	4.088,1	6.391,4
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 %)				
2022-2025	-3,9%	-0,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-1,9%	0,0%	1,5%	0,2%
2022-2035	-5,7%	0,0%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011</i>	-3,5%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,1	41,2	41,1
2022	45,1	44,5	43,5	44,0
2025	46,3	45,4	44,4	44,9
2035	47,9	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

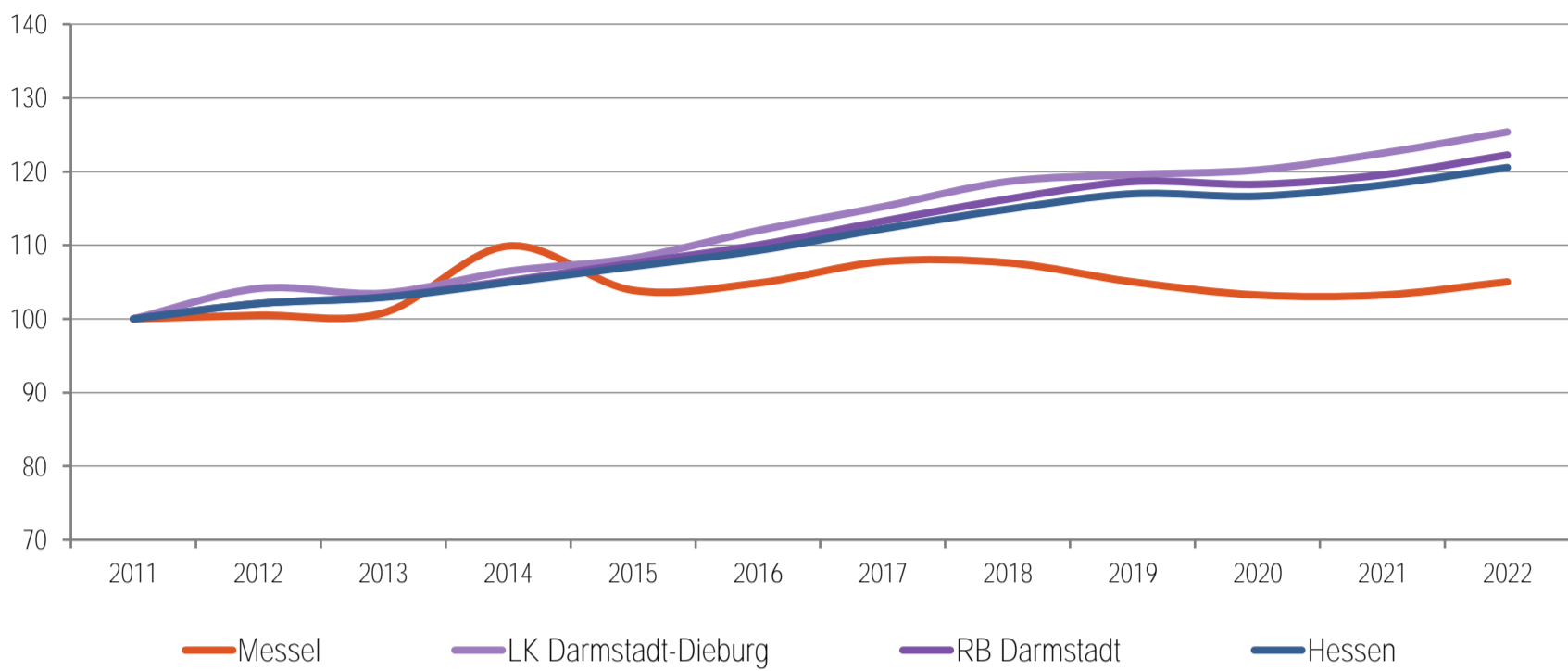
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

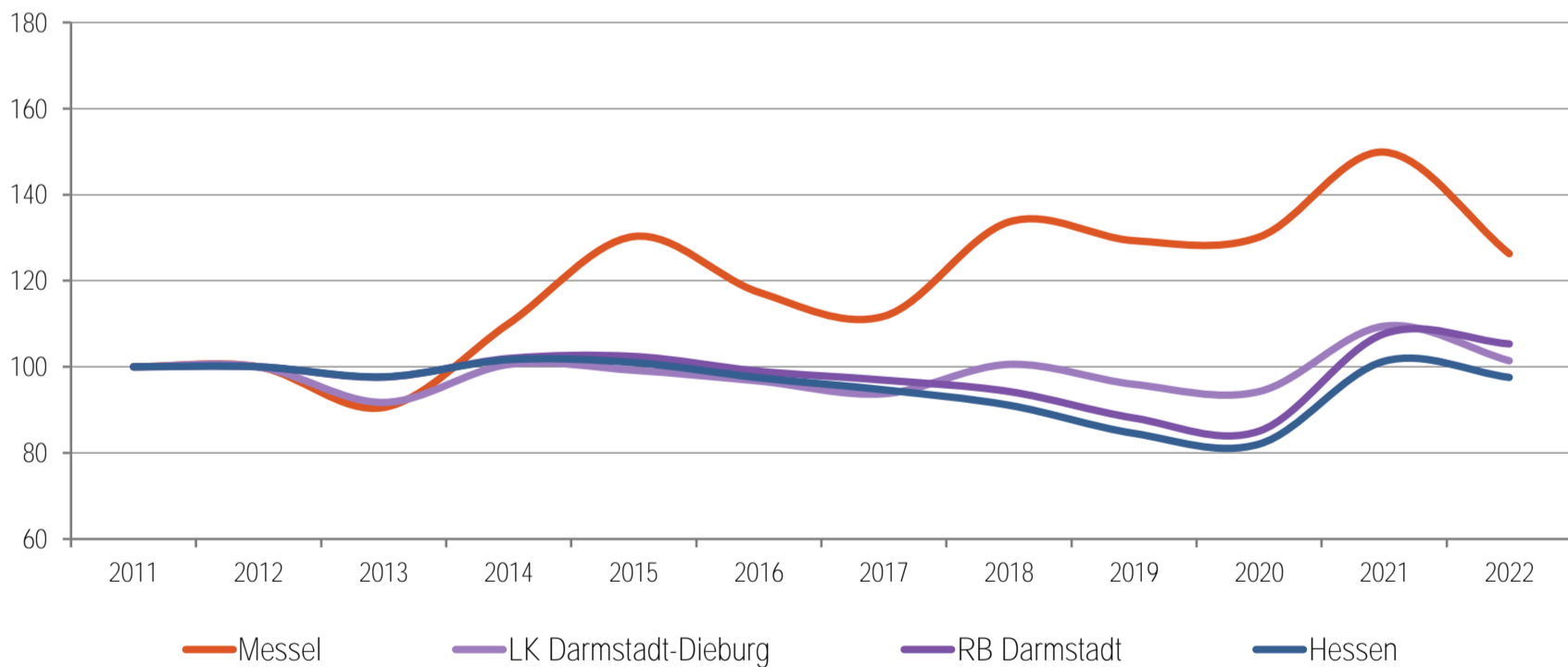
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni)	648	81.080	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,0%	+25,4%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,0%	66,6%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	29,0%	33,4%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	186	13.051	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-28,2%	-18,4%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

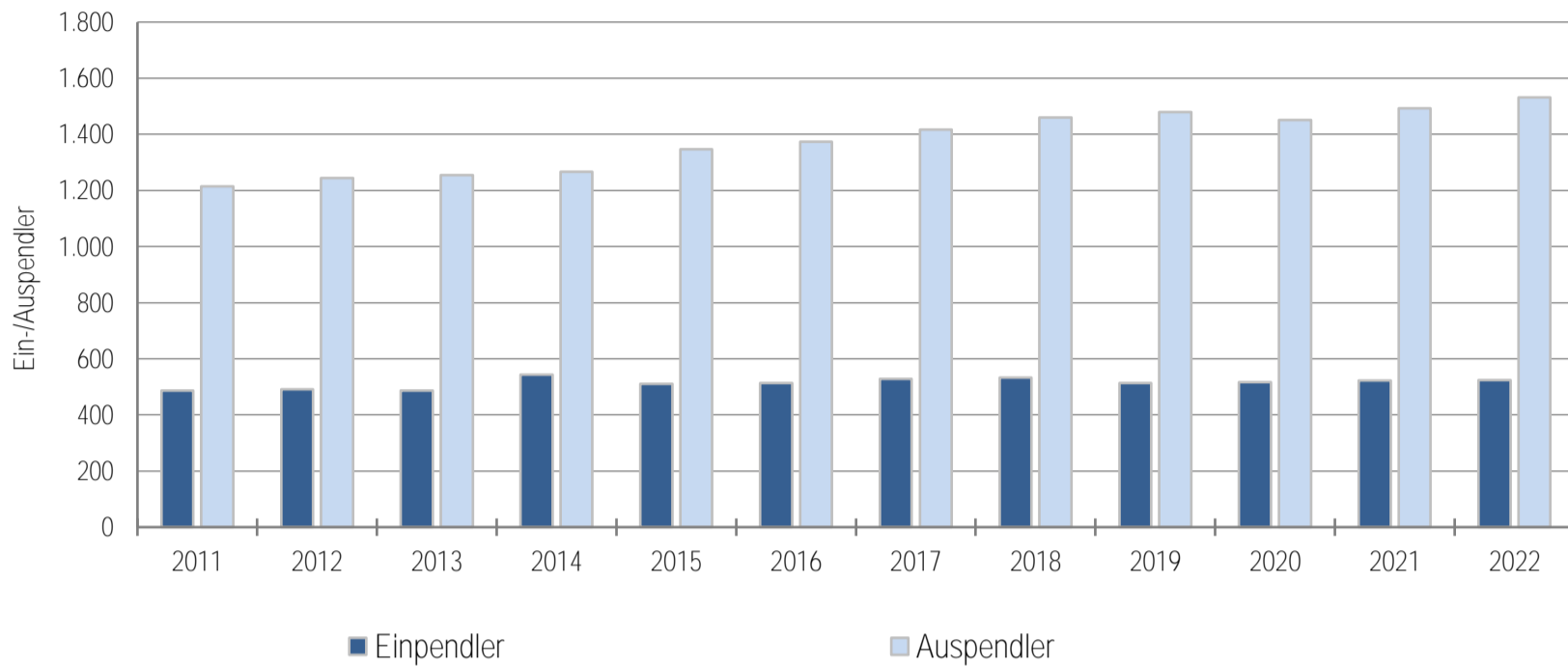
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	35,3%	32,8%	20,8%	25,1%
	2022	41,5%	30,3%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	32,3%	28,3%	25,2%	24,1%
	2022	26,9%	26,9%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	12,0%	15,7%	30,9%	25,2%
	2022	14,0%	17,2%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	20,4%	22,2%	22,8%	25,3%
	2022	17,6%	24,4%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,0%	1,0%	0,3%	0,4%
	2022	0,0%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Messel von 2011 bis 2022

Messel besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Messel	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	749	421	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	25%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	48%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	283	456	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.335	2.373	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,0	139	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+7,8%	+6,6%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,9	48,7	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,4%	+5,7%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	529	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.761	4.619	4.658

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Messel

(Stand: Oktober 2023)

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 2024 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 2024.

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 2024

Der diesbezüglich aktuelle Stand ab dem Haushaltsjahr 2024 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.

5. Personalaufwendungen und Stellenplan

Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen Tariferhöhungen für die Jahre 2024-2027 von durchschnittlich ca. 2% 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 2024 basiert auf der prozentualen Summenverteilung der geleisteten und mittels Zeitaufschreibung den Produkten zugeordneten Stunden der Jahre 2018 bis einschließlich 2022 (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 und seit dem beibehalten.

Der Arbeitgeberanteil zum Sozialversicherungsbeitrag (Krankenversicherung / Rentenversicherungsanteil) beträgt derzeit 29,20 %, 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 31.12.2024 (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

Im Fachbereich 0 wird die Stelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung in Teilzeit mit 0,68 besetzt.

Im Fachbereich 1 wird die 0,5 Fördermittelstelle umgewandelt.

Im Fachbereich 2 wird eine Stelle im Bereich Personalsachbearbeitung und Sitzungsdienst gesucht und in der EG 8 eingruppiert. Im Bereich Bürgerservice soll eine Stelle in Teilzeit mit 0,78 in EG 6 besetzt werden. Eine 0,78 Stelle als Trägervertretung für die Kitas in in der EG 10 eingeplant.

Im Fachbereich 3 soll die Bauamtsleitung mit EG 12 eingruppiert und besetzt werden.

2) Kindertagesstätte Kohlweg

Kosten- aber nicht stellenmäßig werden zwei Anerkennungspraktikumsplätze und ein Piva-Ausbildungsplatz in 2024 eingeplant.

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

3) Kindertagesstätte "Fossilchen":

Kosten- aber nicht stellenmäßig werden zwei Anerkennungspraktikumsplätze in 2024 eingeplant.

5) Zusammenfassende Darstellung

Insgesamt ergibt sich mit insgesamt 2,82 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 2022 und 2023 sind hier zum Vergleich nochmals aufgeführt. Detailliert erläuterte Beträge beziehen sich immer auf den Ansatz 2024.

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 2024 werden Sperrvermerke bei den im Stellenplan 2024 neu geplanten Stellen 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 2024	- 246.617 €
Ansatz 2023	- 218.733 €
Ansatz 2022	- 223.794 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten oder Verkaufserlöse aus dem Holzverkauf. Die Position steigt erstmals nach der Pandemie wieder an und befindet sich damit erstmals wieder auf Normalniveau.

02 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2024	- 1.386.930 €
Ansatz 2023	- 1.317.974 €
Ansatz 2022	- 1.342.824 €

An dieser Stelle werden die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren incl. Bußgelder ausgewiesen. Die größten Positionen stellen dabei die Erträge aus den Produkten Abwasserbeseitigung, Familienzentrum „Am Kohlweg“ und Kindertagesstätte „Berliner Straße“ dar. Auch in diesem Bereich wird erstmals wieder Vorpandemieniveau erreicht, welches in der Vergangenheit erheblich durch Rückzahlungen im Kinderbetreuungsbereich beeinflusst war.

03 **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Ansatz 2024	- 93.900 €
Ansatz 2023	- 86.500 €
Ansatz 2022	- 92.100 €

Diese Position umfasst im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss im Bereich Schulkinderbetreuung 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 2024	0 €
Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	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 2024	- 6.927.315 €
Ansatz 2023	- 5.698.238 €
Ansatz 2022	- 5.131.251 €

Steuern sind Erträge ohne direkte Gegenleistung.

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

Konto	2024	2023	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.344.853	-3.248.175	-2.751.094
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-154.262	-146.428	-135.157
Grundsteuer A	-15.000	-13.000	-16.000
Grundsteuer B	-1.759.000	-1.759.000	-1.759.000
Gewerbsteuer	-1.627.200	-1.100.000	-1.050.000
Spielapparatesteuer	-2.000	-5.000	0
Hundesteuer	-25.000	-27.000	-30.000

Der Einkommenssteueranteil steigt nach den Auswirkungen der Coronapandemie deutlich an. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind gemäß dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 geplant.

Die Erträge der Grundsteuer B erhöhen sich aufgrund der Hebesatzänderung. Der Haushaltsausgleich wird über die Verrechnung mit der außerordentlichen Rücklage zum Stand 31.12.2020 und der ordentlichen Rücklage erreicht.

Die Gewerbesteuererträge sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, weshalb auch hier der Planansatz angepasst wurde.

06 Erträge aus Transferleistungen

Ansatz 2024	- 204.821 €
Ansatz 2023	- 194.056 €
Ansatz 2022	- 188.131 €

Hier sind die Mittel aus dem Kompensationsanteil des Familienleistungsausgleichs eingeplant, die auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 geplant sind ohne Sonderzahlungen aus nachträglichen Abrechnungen.

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

Ansatz 2024	- 1.930.776 €
Ansatz 2023	- 2.016.454 €
Ansatz 2022	- 1.765.269 €

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 2024 sind auf Grund der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 geplant und belaufen sich auf 1.162.907 €, ca. 113 T€ weniger als 2023.

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 gestiegenen Anzahl an Integrationskindern leicht gestiegen.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen

Ansatz 2024	- 259.763 €
Ansatz 2023	- 209.883 €
Ansatz 2022	- 211.437 €

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 2024	- 164.380 €
Ansatz 2023	- 164.000 €
Ansatz 2022	- 158.300 €

Erträge, die nicht den vorgenannten Erträgen zugeordnet werden können.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten ganz überwiegend die Konzessionsabgaben Strom und Gas von 120.250 € von der Entega AG, Darmstadt und Erträge aus der Stromerzeugung der Fotovoltaikanlagen (Sporthalle und Feuerwehr) in Höhe von 33.000 €.

10 Summe der ordentlichen Erträge

Summe 2024	- 11.214.502 €
Summe 2023	- 9.905.838 €
Summe 2022	- 9.113.106 €

11 Personalaufwendungen

Ansatz 2024	4.034.245 €
Ansatz 2023	3.642.906 €
Ansatz 2022	3.165.691 €

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 in den Kindertageseinrichtungen sowie der Berechnung der leistungsorientierten Bezahlung.

12 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2024	418.539 €
Ansatz 2023	377.939 €
Ansatz 2022	390.550 €

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 2024	2.158.847 €
Ansatz 2023	1.870.267 €
Ansatz 2022	1.790.288 €

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 2023 ist in den nachfolgenden

Detailpositionen nachzuvollziehen. Inflationsbedingte Steigerungen sind bereits berücksichtigt.

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

13.1 Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe, Büromaterial

<i>Ansatz 2024</i>	<i>105.000 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>100.340 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>91.600 €</i>

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

13.2 Energie, Wasser, Abwasser

<i>Ansatz 2024</i>	<i>564.230 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>436.085 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>354.875 €</i>

Darin sind 267.950 € an Stromkosten und 161.500 € an Gaskosten enthalten. Die Planung orientiert sich an den ermittelten Werten im Rahmen der Ausschreibung für die Lieferung von Strom und Gas für 2024, 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)

<i>Ansatz 2024</i>	<i>84.832 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>83.899 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>98.091 €</i>

Die Reduzierung resultiert überwiegend aus geringerem Bedarf für die Feuerwehr.

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

<i>Ansatz 2024</i>	<i>27.100 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>51.440 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>29.850 €</i>

Die Reduzierung resultiert überwiegend aus geringerem Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten.

13.5 Arbeitskleidung, Reinigungsmittel, Sonstiges

<i>Ansatz 2024</i>	<i>46.150 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>38.600 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>36.550 €</i>

Die Steigerung resultiert aus der Umstellung der geleasteten Arbeitskleidung für den Bauhof und die Kläranlage auf Eigenbeschaffung.

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

<i>Ansatz 2024</i>	<i>790.596 €</i>
<i>Ansatz 2023</i>	<i>702.408 €</i>
<i>Ansatz 2022</i>	<i>706.106 €</i>

Die Steigerung ergibt sich überwiegend durch die Übernahme eigener Dienstleistungen durch Dritte.

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

Ansatz 2024	273.832 €
Ansatz 2023	259.076 €
Ansatz 2022	162.206 €

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

Ansatz 2024	160.301 €
Ansatz 2023	143.734 €
Ansatz 2022	176.390 €

Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich fast ausschließlich aus einem gestiegenen Bedarf an Datenübertragungskosten (Softwarepflege).

13.9 Versicherungs- und sonstige Beiträge, sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz 2024	106.806 €
Ansatz 2023	102.910 €
Ansatz 2022	82.120 €

Die Steigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Versicherungsprämien.

14 **Abschreibungen**

Ansatz 2024	790.532 €
Ansatz 2023	766.718 €
Ansatz 2022	758.995 €

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**

Ansatz 2024	126.950 €
Ansatz 2023	148.090 €
Ansatz 2022	197.890 €

Ca. 120 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. Vereinsförderungen sind wegen der defizitären Finanzlage nicht eingeplant.

16 **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen von gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Ansatz 2024	4.215.314 €
Ansatz 2023	3.684.369 €
Ansatz 2022	3.390.935 €

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

Konto	2024	2023	2022
Umlage Hess.Verwaltungsschulverband	700	500	500
Kreisumlage	2.386.030	2.131.655	2.021.143
Schulumlage	1.456.535	1.230.159	1.093.912
andere Umlagen	93.000	96.775	92.600
Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	650	500	500
Abwasserabgabe	12.960	14.280	12.960
Abgabe an Bodenverband Schwarzbachgebiet-Ried.	26.000	25.000	25.000
Gewerbesteuerumlage	150.000	114.000	88.000
Heimatumlage	93.000	71.500	55.000

Die Kreis- und Schulumlagen sind auf Grund der Kreisumlagegrundlagen der aktualisierten Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 i.V.m. der Mitteilung über die im Kreishaushalt angesetzten, gegenüber 2023 veränderten Hebesätze von 36,58% (Kreisumlage) und 22,33% (Schulumlage) v. 09.11.2023 geplant. Die Ansätze in der mittelfristigen Planung sind ebenfalls gem. dieser Grundlagen 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 6.500 €, aus der Umlage des Zweckverbands NGA-Netze mit 1.136 € und aus der Umlage an die AöR Holzkontor mit 1.000 € zusammen.

17 Transferaufwendungen

Ansatz 2024	0 €
Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	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 2024	13.072 €
Ansatz 2023	12.732 €
Ansatz 2022	11.870 €

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 2024	11.757.499 €
Summe 2023	10.503.021 €
Summe 2022	9.706.219 €

20 Verwaltungsergebnis

Summe 2024	542.997 €
Summe 2023	597.183 €
Summe 2022	593.113 €

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

21 Finanzerträge

<i>Ansatz 2024</i>	- 13.000 €
<i>Ansatz 2023</i>	- 16.000 €
<i>Ansatz 2022</i>	- 20.000 €

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

<i>Ansatz 2024</i>	31.100 €
<i>Ansatz 2023</i>	50.500 €
<i>Ansatz 2022</i>	84.300 €

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 Bruttoprinzip hier als Aufwand dargestellt.

Zinsen für (unterjährige) Liquiditätskredite werden nur noch mit max. 1 T€ geplant auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Zinssätze und des mittlerweile durch die Hessenkasse übernommenen Altbestands an Kassenkrediten. Hinzu kommen die Zinsen für Investitionskredite.

23 Finanzergebnis

<i>Summe 2024</i>	18.100 €
<i>Summe 2023</i>	34.500 €
<i>Summe 2022</i>	64.300 €

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

26 Ordentliches Ergebnis

<i>Summe 2024</i>	561.097 €
<i>Summe 2023</i>	631.683 €
<i>Summe 2022</i>	657.413 €

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 erneut nicht im Planjahr. Der Ausgleich kann nur indirekt im Haushaltsjahr durch die Verrechnung mit den Rücklagen erreicht werden.

27 Außerordentliche Erträge

<i>Ansatz 2024</i>	- 1.404.000 €
<i>Ansatz 2023</i>	- 780.000 €
<i>Ansatz 2022</i>	0 €

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

28 Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz 2024	0 €
Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	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 2024	- 1.404.000 €
Summe 2023	- 780.000 €
Summe 2022	0 €

30 Jahresergebnis

Summe 2024	- 842.903 €
Summe 2023	- 148.317 €
Summe 2022	657.413 €

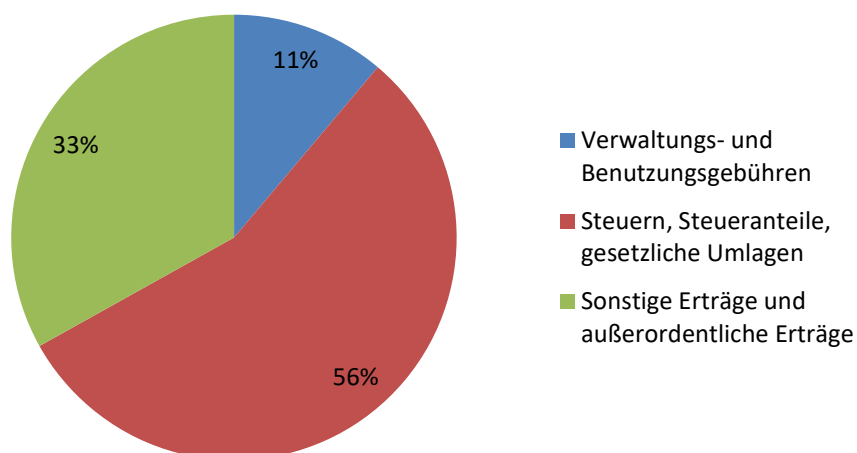
Die Internen Leistungsverrechnungen werden ab der Ebene der Teilhaushalte ausgewiesen; auf Gesamtebene gleichen sie sich aus und werden hier nicht dargestellt.

6.2 Darstellungen zum Ergebnishaushalt

6.2.1 Wesentliche Positionen der Ansätze 2024 zusammengefasst

Erträge

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Ergebnispos. 02)		1.386.930 €
Steuern, Steueranteile, gesetzliche Umlagen (Ergebnispos. 05+06)		7.132.136 €
davon:		
	<i>Anteil Einkommensst.</i>	3.344.853 €
	<i>Anteil Umsatzst.</i>	154.262 €
	<i>Anteil Familienleist.</i>	204.821 €
	<i>Grundsteuer A</i>	15.000 €
	<i>Grundsteuer B</i>	1.759.000 €
	<i>Gewerbesteuer</i>	1.627.200 €
	<i>Summe</i>	6.739.249 €
Sonstige Erträge und außerordentliche Erträge (Ergebnispos. 01+03+07+08+09+21+27)		4.112.436 €
davon:		
	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	1.162.907 €
	<i>Auflösung Sonderposten</i>	259.763 €
	<i>Mieten, Pachten</i>	188.124 €
	<i>Summe</i>	1.610.794 €
Gesamterträge		12.631.502 €



Aufwendungen

Personalaufwendungen **4.452.784 €**

(Ergebnispos. 11 + 12)

davon:	Verwaltung	1.187.845 €
	Kohlweg und Berl. Str.	2.181.333 €
	davon Kohlweg	1.359.249 €
	davon Berl. Str.	1.371.286 €
	Schulkindbetreuung	0 €
	Bauhof u. Kläranlage	718.059 €

Sach- und Dienstleistungen **2.158.847 €**

(Ergebnispos. 13)

Steueraufwendungen und Umlagen **4.215.314 €**

(Ergebnispos. 16)

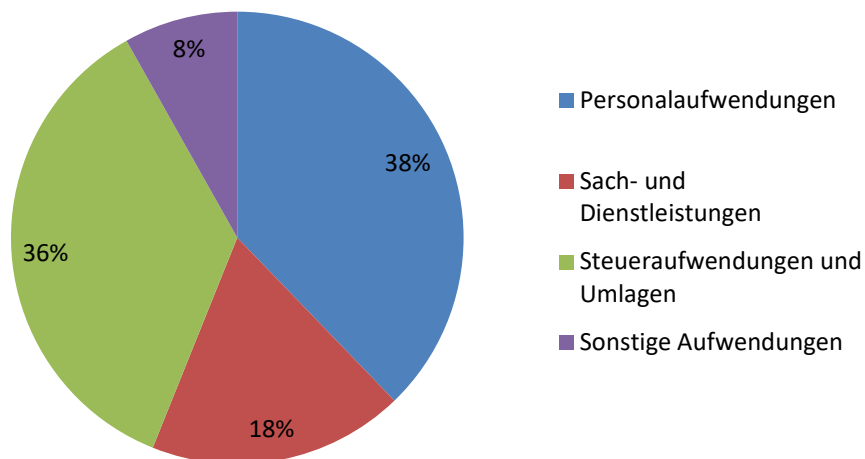
davon:	Kreisumlage	2.386.030 €
	Schulumlage	1.456.535 €
	Gewerbesteuerumlage	150.000 €
	Heimatumlage	93.000 €
	Gemeinschaftskasse	70.000 €
	Summe	4.155.565 €

Sonstige Aufwendungen **961.654 €**

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

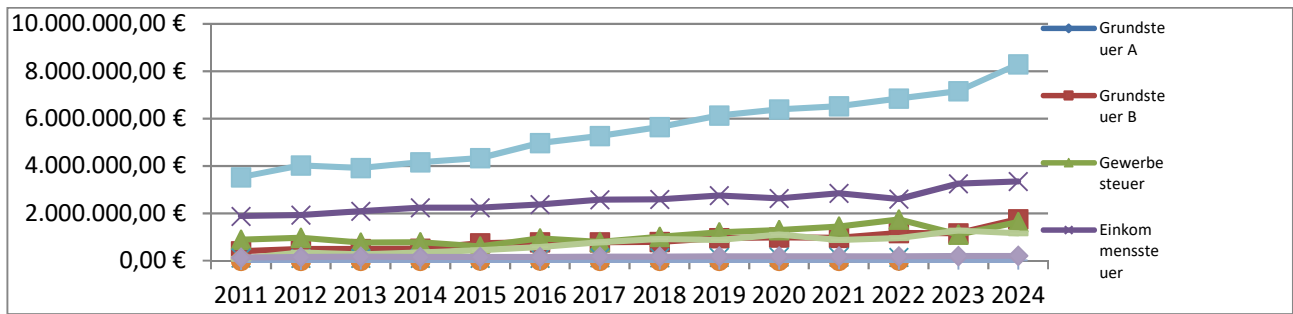
davon:	Abschreibungen	790.532 €
--------	----------------	-----------

Gesamtaufwendungen **11.788.599 €**

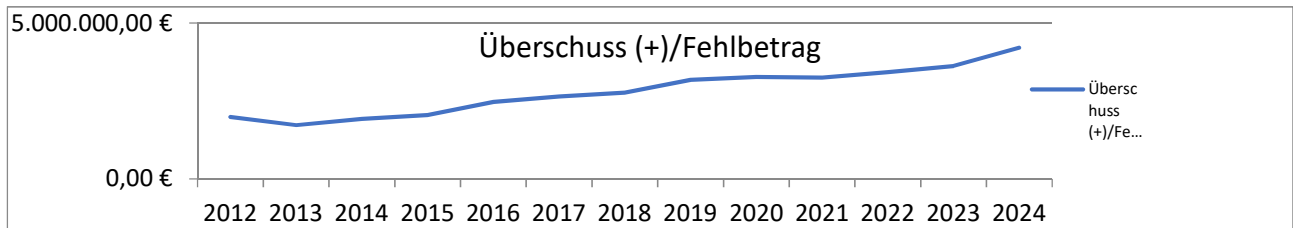
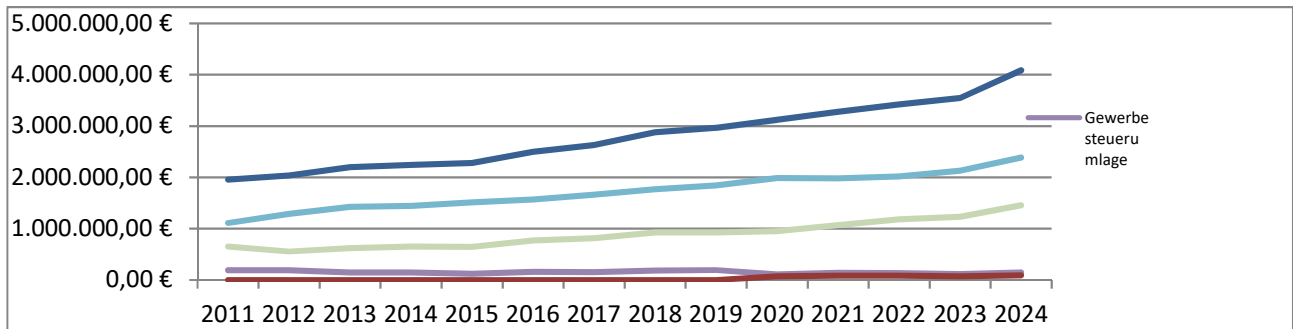


6.2.2 Entwicklungen wesentlicher Positionen

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 Gewerbesteuer	1.351.488,58 €	801.030,00 €	761.252,51 €	666.362,59 €	632.983,16 €	740.152,26 €	1.271.082,59 €	784.089,88 €	602.654,70 €	842.353,18 €	808.906,88 €	873.711,22 €	779.337,53 €	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 Spielapparatesteuer	1.227,10 €	1.227,10 €	920,33 €	613,55 €	3.412,78 €	4.493,00 €	1.224,00 €	1.790,00 €	1.085,00 €	732,00 €	612,00 €	612,00 €	612,00 €	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 Jagdpacht	590,63 €	486,79 €	650,75 €	580,41 €	498,09 €	498,09 €	498,09 €	649,63 €	498,09 €	538,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 Gewerbesteuerumlage	450.210,13 €	245.194,79 €	158.430,65 €	160.886,34 €	202.599,39 €	302.891,18 €	299.532,00 €	216.133,29 €	75.878,86 €	235.362,39 €	163.768,01 €	139.748,82 €	153.897,48 €	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	2024
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 €	15.000,00 €
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 €	1.759.000,00 €
5553000	Gewerbesteuer	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 €	1.627.200,00 €
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 €	3.344.853,00 €
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 €	154.262,00 €
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 €	2.000,00 €
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 €	25.000,00 €
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 €	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 €	1.162.907,00 €
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 €	204.821,00 €
	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 €	8.295.043,00 €
Aufwendungen														
7380100	Gewerbesteuerumlage	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 €	150.000,00 €
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 €	93.000,00 €
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 €	2.386.030,00 €
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 €	1.456.535,00 €
		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 €	4.085.565,00 €
	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 €	8.295.043,00 €
	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 €	4.085.565,00 €
	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 €	4.209.478,00 €

6.3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Ansatz 2024</i>	1.393.531 €
<i>Ansatz 2023</i>	1.321.974 €
<i>Ansatz 2022</i>	1.346.824 €

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

11 Versorgungszahlungen

<i>Ansatz 2024</i>	- 383.286 €
<i>Ansatz 2023</i>	- 373.884 €
<i>Ansatz 2022</i>	- 371.433 €

Die Differenz zu Pos. 12 des Ergebnishaushaltes erklärt sich allein durch die in 2024 höhere Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Erhöhung gegenüber 2023 begründet sich ganz überwiegend durch die Nachberechnung für den neuen Bürgermeister.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Ansatz 2024</i>	- 2.155.347 €
<i>Ansatz 2023</i>	- 2.178.767 €
<i>Ansatz 2022</i>	- 2.100.288 €

Die Differenz zu Pos. 13 des Ergebnishaushaltes tritt auf, weil Zahlungen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen hier zu berücksichtigen sind.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2024	- 30.600 €
Ansatz 2023	- 50.500 €
Ansatz 2022	- 82.300 €

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 2024 belasten.

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2024	7.647 €
Ansatz 2023	- 401.052 €
Ansatz 2022	- 421.737 €

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. Die ungebundene Liquidität ergibt sich wie folgt:

Barmittelbestand 31.12.2023	2.832.978,13 €
abzgl. Zahlungsbedarf Verwaltungshaushalt	0,00 €
abzgl. Investitionen ohne KE	0,00 €
abzgl. Belastungen aus Vorjahren	0,00 €
Liquiditätspuffer	182.034,21 €
ungebundene Liquidität	2.650.943,92 €
abzgl. Tilgungsleistungen inkl. Hessenkasse	259.720,00 €
Rest	2.391.223,92 €

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Ansatz 2024	801.999 €
Ansatz 2023	821.273 €
Ansatz 2022	31.766 €

Siehe hierzu die beim Investitionsprogramm abgedruckten Einzahlungen für Investitionen sowie die bei den entsprechenden Produkten weiteren Erläuterungen. Der hier ausgewiesene Betrag sind die Einzahlungen aus der Abrechnung der wiederkehrenden Straßenbeiträge sowie 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 2024	3.404.000 €
Ansatz 2023	780.000 €
Ansatz 2022	245.000 €

Der Ansatz 2024 umfasst die Abschöpfung des Treuhandkontos für das Baugebiet Wentzenrod II sowie den Verkauf der restlichen Grundstücke.

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

Ansatz 2024	- 2.078.347 €
Ansatz 2023	- 114.850 €
Ansatz 2022	- 5.248.400 €

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. IN01012401 würde zu Produkt 0101 gehören).

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Ansatz 2024	- 11.600 €
Ansatz 2023	- 7.500 €
Ansatz 2022	- 5.227 €

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

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2024	2.116.052 €
Ansatz 2023	1.478.923 €
Ansatz 2022	- 6.024.061 €

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

Ansatz 2024	0 €
Ansatz 2023	0 €
Ansatz 2022	6.023.800 €

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 2022 und 2023 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 2024 - 259.720 €
	Ansatz 2023 - 293.289 €
	Ansatz 2022 - 521.047 €

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 Tilgung für das KIP-Programm (Gehwegsanierung) ist mit ca. 1 T€ enthalten. Neue Tilgungen sind auf Grund nicht geplanter Kreditaufnahmen nicht zu berücksichtigen.

33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit
	Ansatz 2024 -259.720 €
	Ansatz 2023 - 293.289 €
	Ansatz 2022 5.502.753 €

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 2024 1.863.979 €
	Ansatz 2023 784.582 €
	Ansatz 2022 - 943.045 €

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 2024 2.832.978,13 €
	Ansatz 2023 3.048.840,85 €
	Ansatz 2022 2.091.537,05 €

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 2024 4.696.957,13 €
	Ansatz 2023 3.833.422,85 €
	Ansatz 2022 3.048.840,85 €

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 2023 noch nicht verausgabten möglichen Reste (für 2024 grundsätzlich wirksame Reste aus 2023 und 2022) 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 2024 (mit Rundungsdifferenz) wie folgt:

Geplanter Endbestand des laufenden Haushalts	2.833 T€
Abzüglich Reste aus Vorjahren	3.086 T€
<u>Zuzüglich Einzahlungen aus Vorjahren</u>	<u>4.024 T€</u>
Finanzmittelbestand Ende 2024 mit Resten	3.771 T€

In diesem Bestand ist die Liquiditätsreserve von 100 % mit ca. 182 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 2022 und 2023.

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 Wentzenrod II:

Zum 31.12.2023 bestehen Überschüsse für die Gemeinde Messel in Höhe von ca. 2.200 T€. Die Abschöpfung dieser Überschüsse ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant, um die unterjährige Liquidität sicherstellen zu können.

7. Mittelfristige Finanzplanung (2024 bis einschl. 2027)

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 beigefügt.

7.1 Finanzplanungserlass und sonstige Planungsgrundlagen

Nach § 9 Abs. 3 GemHVO sollen in der mittelfristigen Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Landes Hessen berücksichtigt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2027 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 2027 ist durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023 bekannt gegeben worden, die dem Haushalt beigefügt sind.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplanung sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Ansonsten wurden die Erträge und Aufwendungen geschätzt und dort soweit möglich bereits jetzt bekannte mögliche wesentliche Änderungen ab 2024 berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von jährlich 2 % (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 2023. Davon ausgenommen sind die folgenden Positionen:

- Sach- und Dienstleistungen: Das Niveau von 2024 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. 4.400 T€. Bei den Einzahlungen sind analog die zu erwartenden Beträge hilfsweise als „Reste“ ebenfalls bezeichnet, mit deren Realisierung in 2024 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 2023 (bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2024 gültig) und 2022 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 2027 geschoben, um zwischenzeitlich eine finanzielle Erholung zu ermöglichen.

Für den Ausbau der Kinderbetreuung sind 10 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 2024 steht nur das neue Baugebiet Wentzenrod II zur Verfügung, welches dem Vernehmen nach insgesamt ca. 2,2 Mio. Überschuss erreichen soll. Mögliche Zahlungsmittel werden ab 2024 erwartet.

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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

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
Poststraße 16
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 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahress-teuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

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 2024 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 und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

6) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich 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 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.

II. **Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024**

1. **Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 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 Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 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 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabewahrnehmung 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. freier (d.h. nutzbarer) 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. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

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 oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt 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. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. 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 Kommunen 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 Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

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 Fehlbearbeitungsdeckungsumlage 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 Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise 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. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde
Messel
Kohlweg 15
64409 Messel

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV/3/24
Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve
Durchwahl (0611) 32-134500
E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

Versand ausschließlich per E-Mail an:

finanzverwaltung@Messel.de

Datum 31. Oktober 2023

**Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
im Jahr 2024**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Messel übersende ich für das Ausgleichsjahr 2024 die
Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	1.162.907	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	6.522.771	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	6.522.771	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG	6.522.771	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 2022 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 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 2024 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 2024 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 2023 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 2023 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2024.

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

finanzverwaltung@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 2024

Messel (432012)
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2022	4.194	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	Hauptansatz	4.194	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2012	3.760	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	434	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	11,54	= 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 2020
-----	---	---	---

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	126	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2020 (§ 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 2020 (§ 64 Abs. 3 HFAG)
-----	---	---	--

190	Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 HFAG)	4.320	= 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 2022 in €	8.026	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	390	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	2.058	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	6.445	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	390	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	1.653	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	12.321	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2022 in €	668.311	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	507	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	131.817	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	615.470	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	600	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	102.578	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	855.542	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2022 in €	625.956	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	380	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	164.725	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	965.170	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	380	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	253.992	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	1.494.820	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261	2. Halbjahr 2022 in €	1.429.691	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2023 in €	1.663.106	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	3.092.797	= Nr. 261 + Nr. 263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271	2. Halbjahr 2022 in €	71.481	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2023 in €	70.525	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	142.006	= Nr. 271 + Nr. 273

Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2022 in €	57.654	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2023 in €	88.897	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	146.551	= Nr. 281 + Nr. 283

Heimatumlage

951	2. Halbjahr 2022 in €	35.828	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2023 in €	55.243	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	91.071	= Nr. 951 + Nr. 952

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	5.359.864	= 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 €	1.240,71	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.203,94	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	782,56	= 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 €	5.359.864	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)	1.654,85	lt. Berechnung HMdF
-----	--	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)	7.148.952	= 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 €	1.789.088	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0
315	Schlüsselzuweisung B in €	1.162.907	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	Schlüsselzuweisungen insgesamt in €	1.162.907	= Nr. 305 + Nr. 315
-----	--	------------------	---------------------

360	Finanzkraft in €	6.522.771	= 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)	6.522.771	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	6.522.771	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 ^a	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	6.522.771	= 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. Gleichstellungsbeauftragte 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 Umweltaamt 0302-012 Märkte	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 1201-010 Grundstücksmanagement	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 Vertretung Fachbereich Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement	1901-001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml. Allg. Kostst. 1901-010 Konzessionen Strom 1901-011 Konzessionen Gas 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	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 Gewereregister 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 Meldeangelegenheiten 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	2303-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2303-02 Weihnachtsmarkt	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger	
Fachbereich Nr. 3 Fachbereichsleiter:in	Bauen, Planen, Umwelt, Bürgermeister:in	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 Produktverantwortung: 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 Produktverantwortung: 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 Spielgeräte 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft) 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz) 3102-041 Friedhofshalle Messel 3102-042 Friedhofsanlage Messel 3102-043 Urnenwände Messel 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel 3102-051 Sporthalle 3102-052 Sportplatz 3102-053 Trinkborn 3102-061 Nebengebäude Rathaus 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus) 3102-063 Bürgerstube 3102-064 Haus der Vereine 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft) 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus) 3102-075 Wohnungen Kiga Kohlweg 3102-077 Wohnung Sporthalle 3102-078 Wohnung FWH Messel 3102-081 Geschirrmobile 3102-082 Festzelt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft) 3102-084 Taunusing (Mietshaus) 3102-091 Unbebaute Grundstücke 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz) 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehr	3102-01 Neu- und Umbaumaßnahmen 3102-02 Gebäudeunterhaltung 3102-03 Gebäudebetrieb 3102-04 Grundstücksunterhaltung 3102-05 Vermietung und Verpachtung 3102-06 An- und Verkauf Grundstücke 3102-07 Stromerzeugung	
		Abteilung 3.2 Abteilungsleiter:in	Ver- und Entsorgung Bürgermeister:in	3200-001 Abt. 3.2 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produktverantwortung: 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 Produktverantwortung: 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 Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	
		Abteilung 3.3 Abteilungsleiter:in	Verkehr Bürgermeister:in	3300-001 Abt. 3.1 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3301 Gemeindestraßen Produktverantwortung: 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 Produktverantwortung: Bürgermeister:in Vertretung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3302-001 Straßenreinigung	3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst	
		Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produktverantwortung: 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 Produktverantwortung: Bürgermeister:in Vertretung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	3304-001 ÖPNV allgemein 3304-010 Wartehallen	3304-01 Betrieb ÖPNV (Zuschüsse) 3304-02 Wartehallen	
		Abteilung 3.4 Abteilungsleiter:in	Landschaftspflege und Friedhof Bürgermeister:in	3400-001 Abt. 3.4 Allgemeine Kostenstelle	
		Produkt 3401 Öffentliches Grün Produktverantwortung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Vertretung: Bürgermeister:in	3401-001 Öffentliches Grün	3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün	
		Produkt 3402 Öffentliche Gewässer Produktverantwortung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Vertretung: Bürgermeister:in	3402-001 Öffentliche Gewässer	3402-01 Öffentliche Gewässer	
		Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald Produktverantwortung: Bürgermeister:in Vertretung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	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 Produktverantwortung: Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Vertretung: Bürgermeister:in	3404-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3404-010 Friedhof Messel 3404-011 Friedhof Grube Messel	3404-02 Erdbestattung Kinder 3404-04 Wandbestattung Urne 3404-05 Sonst. Leistungen f. Verstorbene 3404-11 Erdbestattungen im Reihengrab 3404-12 Erdbestattungen im einstelligen Wahlgrab 3404-13 Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab 3404-15 Erdbestattungen im Wiesengrab 3404-31 Erdbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen 3404-32 Erdbestattungen im Urnenwiesengrab 3404-33 Erdbestattungen im Urnengrab 3404-35 Erdbestattungen im Urnengrab im Kreis 3404-36 Erdbestattungen in der Grabstätte für totgeborene Kinder und Föten	

Fachbereiche	Abteilungen	Produkte	Kostenstellen	Kostenträger
	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) 3500-019 Fendt Vario 311 (DA-GM 4712) 3500-020 VW Transporter (DA-GM 3456) 3500-021 Opel Vivario E (DA M 416E) 3500-022 Neues Bauhoffahrzeug 2024 3500-023 Neues Bauhoffahrzeug 2024 3500-050 Anbaugeräte 3500-051 Anhänger	
	Bauhof		3600-001 Bauhof	
	Maschinen und Geräte		3700-001 Maschinen und Geräte Bauhof	
	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 Gemeindebrandinspektor: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

48 aktive Produkte mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Leitung	Bürgermeister:in Bürgermeister:in	Fachbereich 1 Leitung	Finanzen, Steuern & Grundstücksmanagement Fachbereichsleitung Finanzen	Fachbereich 2 Leitung	Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe Leitung Zentrale Dienste	Fachbereich 3 Leitung	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Bürgermeister:in
Abteilung 0.1 <i>Aufgaben Bürgermeister</i> Produkt 0101 Verwaltungssteuerung Produkt 0102 Seniorenarbeit Produkt 0103 Wirtschaftsförderung Produkt 0104 Tourismus Abteilung 0.2 <i>Stabsstellen</i> Produkt 0201 Gleichstellungsbeauftragte Produkt 0202 Personalrat Produkt 0203 Datenschutzbeauftragter Abteilung 0.3 <i>Sicherheit und Ordnung</i> Produkt 0301 Wahlen Produkt 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 0303 Gefahrenabwehr Produkt 0304 Katastrophenschutz		Abteilung 1.2 <i>Finanzen</i> Produkt 1201 Planung und Controlling Produkt 1202 Finanzbuchhaltung Produkt 1203 Steuern und sonstige Abgaben Abteilung 1.9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Produkt 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5 Produkte	Abteilung 1.1 <i>Innere Verwaltung</i> Produkt 1101 Gemeindeorgane Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit Produkt 1103 Personal Produkt 1104 Zentrale Dienste Produkt 1105 Organisation und Recht Produkt 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme Abteilung 1.3 <i>Kinder</i> Produkt 1301 Kindertagesstätte Kohlweg Produkt 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße Abteilung 1.4 <i>Gewerbeamt</i> Produkt 1401 Gewerbeamt Abteilung 2.1 <i>Bürgerservice</i> Produkt 2104 Schiedsamt und Ortsgericht Produkt 2105 Personenstandswesen Produkt 2106 Meldewesen Abteilung 2.2 <i>Soziales, Jugend und Sport</i> Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten Produkt 2202 Jugendarbeit Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 2204 Förderung des Sports Abteilung 2.3 <i>Kultur und Heimatpflege</i> Produkt 2301 Fossilien- und Heimatmuseum Produkt 2302 Gemeindebücherei Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Abteilung 3.1 <i>Planung, Entwicklung, Bau</i> Produkt 3101 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement Abteilung 3.2 <i>Ver- und Entsorgung</i> Produkt 3202 Abfallwirtschaft Produkt 3203 Abwasserbeseitigung Abteilung 3.3 <i>Verkehr</i> Produkt 3301 Gemeindestraßen Produkt 3302 Straßenreinigung Produkt 3303 Parkplatzeinrichtungen Produkt 3304 ÖPNV Abteilung 3.4 <i>Landschaftspflege und Friedhof</i> Produkt 3401 Öffentliches Grün Produkt 3402 Öffentliche Gewässer Produkt 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald Produkt 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen Abteilung 3.8 <i>Brandschutz</i> Produkt 3801 Brandschutz	13 Produkte
11 Produkte				19 Produkte			

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)
3500-019	Fendt Vario 311 (DA-GM 4712)
3500-020	VW Transporter (DA-GM 3456)
3500-021	Opel Vivario E (DA-GM 416E)
3500-022	Neues Bauhoffahrzeug 2024
3500-023	Neues Bauhoffahrzeug 2024
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

91 Kostenstellen

129 aktive Kostenträger mit organisatorischer Zuordnung

Fachbereich 0 Bürgermeister:in Leitung Bürgermeister:in		Fachbereich 1 Finanzen, Steuern & Grundstücksmanagement Leitung Fachbereichsleitung Finanzen		Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe Leitung Zentrale Dienste		Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof Leitung Bürgermeister:in	
Abteilung 0.1 Aufgaben Bürgermeister 0101-01 Verwaltungssteuerung 0102-01 Seniorenarbeit 0103-01 Wirtschaftsförderung 0104-01 Tourismus Abteilung 0.2 Stabsstellen 0201-01 Gleichstellungsbeauftragte 0202-01 Personalvertretung 0202-02 Betriebsveranstaltung 0203-01 Datenschutzbeauftragter Abteilung 0.3 Sicherheit und Ordnung 0301-01 Wahlen 0302-01 Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr 0302-05 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 0302-06 Planung und Unterhalt der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen 0302-07 Kontrolle und Ahndung verkehrsr. Verstößen 0303-01 Gefahrenabwehr 0308-01 Katastrophenschutz		Abteilung 1.2 Finanzen 1201-01 Planung und Controlling 1202-01 Finanzbuchhaltung 1202-02 Anlagenbuchhaltung 1202-03 Jahresabschluss 1203-01 Steuern und sonstige Abgaben Abteilung 1.9 Allgemeine Finanzwirtschaft 1901-01 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen 1902-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abteilung 1.1 Innere Verwaltung 1101-01 Sitzungsdienst 1101-02 Sitzungsgelder 1101-04 Veranstaltungen 1102-01 Presse 1102-02 Präsentation und Ehrungen 1102-03 Internetauftritt 1103-01 Zahlbarmachung der Entgelte 1103-02 Personalentwicklung 1103-03 Personalverwaltung 1103-04 Arbeitsmedizinische Betreuung 1104-01 Registratur 1104-02 Post und Kurierdienste 1104-05 Zentrale Beschaffung 1104-06 Versicherungswesen 1104-07 Sonstige zentrale Dienste 1105-01 Organisation und Recht 1106-01 Bereitstellung Hardware 1106-02 Bereitstellung Software 1106-03 Zugang Fachverfahren 1106-04 Bereitstellung Drucker, Kopierer etc. 1106-05 Bereitstellung Internet u. Telefon 1106-06 Bereitstellung sonstiger Büromaschinen 1106-07 Datenbereitstellung u. -sicherung Abteilung 2.4 Kinder 2401-01 Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr) 2401-06 Verlängerter Vormittag (7:30 - 13:30 Uhr) 2401-08 Einzelintegration 2401-09 Betreuung unter 3-jährige 2401-10 Zweidrittelplatz mit Mittag (7:00 - 15:00 Uhr) 2402-01 Halbtagsbetreuung (7:30 - 12:30 Uhr) 2402-02 2/3 Betreuung mit Mittag (7:30 - 14:00 Uhr) 2402-03 Ganztagsbetreuung mit Mittag (7:30 - 16:30 Uhr) 2402-04 Ganztagsbetreuung ohne Mittag (7:30 - 16:30 Uhr) 2402-05 Hortbetreuung ganztags (7:30 - 16:30 Uhr) 2402-06 Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr) 2402-07 Einzelintegration 2402-08 Betreuung unter 3-jährige 2402-06 Hortbetreuung zweidrittel (7:30 - 14:00 Uhr) 2402-07 Einzelintegration 2402-08 Betreuung unter 3-jährige Abteilung 1.4 Gewerbeamt 1401-01 Gewereregister 1401-02 Gaststätten		Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung, Bau 3101-01 Räumliche Planung und Entwicklung 3102-01 Neu- und Umbaumaßnahmen 3102-02 Gebäudeunterhaltung 3102-03 Gebäudebetrieb 3102-04 Grundstücksunterhaltung 3102-05 Vermietung und Verpachtung 3102-06 An- und Verkauf Grundstücke 3102-07 Stromerzeugung Abteilung 3.2 Ver- und Entsorgung 3202-01 Bürger- und Gewerbeservice ZAW 3202-02 Wertstoffentsorgung 3202-03 Wilder Müll und illegale Kfz 3203-01 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-02 Sanierung Abwasserbeseitigungsanlagen 3203-03 Betrieb/Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen Abteilung 3.3 Verkehr 3301-01 Neubau Gemeindestraßen 3301-02 Sanierung Gemeindestraßen 3301-03 Unterhaltung Gemeindestraßen 3301-04 Straßenbeleuchtung 3302-01 Straßenreinigung 3302-02 Winterdienst 3303-01 Neubau Parkplätze 3303-02 Sanierung Parkplätze 3303-03 Unterhaltung Parkplätze 3303-04 Beleuchtung Parkplätze 3304-01 Betrieb ÖPNV (Zuschüsse) 3304-02 Wartehallen Abteilung 3.4 Landschaftspflege und Friedhof 3401-01 Neubau öffentliches Grün 3401-02 Unterhaltung öffentliches Grün 3403-01 Waldbetrieb 3403-02 Allgemeine Waldunterhaltung 3403-03 Feldwege 3403-04 Jagdangelegenheiten 3404-02 Erdbestattung Kinder 3404-04 Wandbestattung Urne 3404-05 Sonst. Leistungen f. Verstorbene 3404-11 Erdbestattungen im Reihengrab 3404-12 Erdbestattungen im einstelligen Wahlgrab 3404-13 Erdbestattungen im mehrstelligen Wahlgrab 3404-15 Erdbestattungen im Wiesengrab 3404-31 Erdbestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	
15 Kostenträger		7 Kostenträger					

129 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 togeborene Kinder und Föten
2105-03	Sonstige Leistungen Personenstandsw.		
2106-01	Meldeangelegenheiten		
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 2024 der Gemeinde Messel

Ergebnishaushalt Messel		Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
					2023	2024	2025	2026	2027	
										2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.652,25	-218.733,00	-246.617,00	-246.317,00	-246.317,00	-246.317,00	-246.317,00	-246.317,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.504,15	-1.317.974,00	-1.386.930,00	-1.386.930,00	-1.386.930,00	-1.386.930,00	-1.386.930,00	-1.386.930,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.821,28	-86.500,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen								
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.964.652,68	-5.698.238,00	-6.927.315,00	-7.213.248,00	-7.389.689,00	-7.389.689,00	-7.389.689,00	-7.531.398,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.404,20	-194.056,00	-204.821,00	-208.950,00	-214.199,00	-214.199,00	-214.199,00	-219.578,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.784.242,82	-2.016.454,00	-1.930.776,00	-2.227.790,00	-2.290.106,00	-2.290.106,00	-2.290.106,00	-2.325.254,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-217.046,00	-209.883,00	-259.763,00	-254.420,00	-249.677,00	-249.677,00	-249.677,00	-247.771,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-206.285,40	-164.000,00	-164.380,00	-164.380,00	-164.380,00	-164.380,00	-164.380,00	-164.380,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.940.608,78	-9.905.838,00	-11.214.502,00	-11.795.935,00	-12.035.198,00	-12.035.198,00	-12.215.528,00	-12.215.528,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.037.800,27	3.642.906,00	4.034.245,00	4.108.738,00	4.191.574,00	4.191.574,00	4.191.574,00	4.274.408,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.409,30	377.939,00	418.539,00	426.267,00	434.862,00	434.862,00	434.862,00	443.454,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.531,85	1.870.267,00	2.158.847,00	2.029.727,00	2.035.227,00	2.035.227,00	2.035.227,00	2.035.227,00
14	66	Abschreibungen	776.455,50	766.718,00	790.532,00	762.825,00	735.576,00	735.576,00	735.576,00	703.439,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.172,96	148.090,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.532.844,60	3.684.369,00	4.215.314,00	4.469.597,00	4.441.395,00	4.441.395,00	4.441.395,00	4.436.895,00
17	72	Transferaufwendungen								
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,04	12.732,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.520.928,52	10.503.021,00	11.757.499,00	11.937.176,00	11.978.656,00	11.978.656,00	12.033.445,00	12.033.445,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-419.680,26	597.183,00	542.997,00	141.241,00	-56.542,00	-56.542,00	-182.083,00	-182.083,00
21	56, 57	Finanzerträge	-12.986,32	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.522,06	50.500,00	31.100,00	30.600,00	30.100,00	30.100,00	29.600,00	29.600,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	25.535,74	34.500,00	18.100,00	17.600,00	17.100,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.953.595,10	-9.921.838,00	-11.227.502,00	-11.808.935,00	-12.048.198,00	-12.048.198,00	-12.228.528,00	-12.228.528,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.559.450,58	10.553.521,00	11.788.599,00	11.967.776,00	12.008.756,00	12.008.756,00	12.063.045,00	12.063.045,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-394.144,52	631.683,00	561.097,00	158.841,00	-39.442,00	-39.442,00	-165.483,00	-165.483,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-90.442,76	-780.000,00	-1.404.000,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.371,18							
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-87.071,58	-780.000,00	-1.404.000,00					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-481.216,10	-148.317,00	-842.903,00	158.841,00	-39.442,00	-39.442,00	-165.483,00	-165.483,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Ergebnishaushalt Messel		Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
						2023	2024	2025	2026	2027
98				Summe der vorgetragenen Jahrestfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98				Summe der vorgetragenen Jahrestfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
				Summe der vorgetragenen Jahrestfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Messel								
Fachbereich	Abteilung	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
	PROD 2104		1.800,00	1.800,00				
	PROD 2105		14.717,00	14.717,00				
	PROD 2106	-38.000,00	80.118,00	42.118,00				
	ABT.22	-25.000,00	59.504,00	34.504,00				380.441,00
	PROD 2201		20.908,00	20.908,00				12.265,00
	PROD 2203	-25.000,00	38.513,00	13.513,00				101.889,00
	PROD 2204		83,00	83,00				266.287,00
	ABT.23	-1.000,00	38.898,00	37.898,00				184.014,00
	PROD 2301		2.030,00	2.030,00				23.850,00
	PROD 2302		12.065,00	12.065,00				
	PROD 2303	-1.000,00	24.803,00	23.803,00				160.164,00
	FB3	-1.464.299,00	3.403.619,00	1.939.320,00	4.000,00	-1.404.000,00		-753.075,00
	ABT.31	-284.615,00	1.470.519,00	1.185.904,00	4.000,00	-1.400.000,00		-994.421,00
	PROD 3101	-500,00	153.885,00	153.385,00				42.098,00
	PROD 3102	-284.115,00	1.316.634,00	1.032.519,00	4.000,00			-1.036.519,00
	ABT.32	-960.501,00	939.039,00	-21.462,00				173.879,00
	PROD 3202	-59.100,00	62.727,00	3.627,00				7.223,00
	PROD 3203	-901.401,00	876.312,00	-25.089,00				166.656,00
	ABT.33	-62.765,00	491.656,00	428.891,00				42.034,00
	PROD 3301	-62.510,00	373.786,00	311.276,00				17.742,00
	PROD 3302	-255,00	34.187,00	33.932,00				16.410,00
	PROD 3303		21.223,00	21.223,00				5.822,00
	PROD 3304		62.460,00	62.460,00				2.060,00
	ABT.34	-150.297,00	211.530,00	61.233,00				104.556,00
	PROD 3401		57.636,00	57.636,00				9.661,00
	PROD 3402		33.546,00	33.546,00				1.923,00
	PROD 3403	-56.967,00	58.682,00	1.715,00				2.970,00
	PROD 3404	-93.330,00	61.666,00	-31.664,00				90.002,00
	ABT.3537		148.794,00	148.794,00				-144.794,00
	PROD 3500		64.732,00	64.732,00				-64.732,00
	PROD 3600		34.987,00	34.987,00				-34.987,00
	PROD 3700		49.075,00	49.075,00				-45.075,00
	ABT.38	-6.121,00	142.081,00	135.960,00				65.671,00
	PROD 3801	-6.121,00	142.081,00	135.960,00				65.671,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Messel		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
Fachbereich								
Abteilung								
Produkt								
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.467.733,00	4.089.565,00	-4.378.168,00	19.100,00			-176.914,00
ABT.19	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.467.733,00	4.089.565,00	-4.378.168,00	19.100,00			-176.914,00
PROD 1901	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-8.419.792,00	4.085.565,00	-4.334.227,00	1.500,00			
PROD 1902	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-47.941,00	4.000,00	-43.941,00	17.600,00			-176.914,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten				
					2023	2024	2025	2026	2027			
										2023	2024	2025
			Finanzhaushalt									
			Messel									
01	810		Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.990,85	246.617,00	246.317,00	246.317,00	246.317,00	246.317,00	246.317,00	246.317,00	246.317,00
02	811		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.140,18	1.321.974,00	1.393.531,00	1.393.531,00	1.393.531,00	1.393.531,00	1.393.531,00	1.393.531,00	1.393.531,00
03	812		Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.947,24	86.500,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
04	814		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.385.134,91	5.698.238,00	6.927.315,00	7.213.248,00	7.389.689,00	7.389.689,00	7.389.689,00	7.389.689,00	7.389.689,00
05	815		Einzahlungen aus Transferleistungen	188.404,20	194.056,00	204.821,00	208.950,00	214.199,00	214.199,00	214.199,00	214.199,00	214.199,00
06	816		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.760.918,81	2.016.454,00	1.930.776,00	2.227.790,00	2.290.106,00	2.290.106,00	2.290.106,00	2.290.106,00	2.290.106,00
07	817		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.164,51	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	813, 828		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	164.265,10	164.000,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00
09			Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.115.965,80	9.715.955,00	10.974.340,00	11.561.116,00	11.805.122,00	11.805.122,00	11.805.122,00	11.805.122,00	11.987.358,00
10	830		Personalauszahlungen	-3.075.350,16	-3.666.204,00	-4.039.163,00	-4.113.754,00	-4.196.688,00	-4.196.688,00	-4.196.688,00	-4.196.688,00	-4.279.621,00
11	831		Versorgungsauszahlungen	-342.921,76	-373.884,00	-383.286,00	-435.189,00	-443.066,00	-443.066,00	-443.066,00	-443.066,00	-450.634,00
12	832		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.879,52	-2.178.767,00	-2.155.347,00	-2.026.227,00	-2.031.727,00	-2.031.727,00	-2.031.727,00	-2.031.727,00	-2.031.727,00
13	833		Auszahlungen für Transferleistungen									
14	834		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-172.141,93	-148.090,00	-126.950,00	-126.950,00	-126.950,00	-126.950,00	-126.950,00	-126.950,00	-126.950,00
15	835		Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.563.351,99	-3.687.330,00	-4.218.275,00	-4.472.558,00	-4.444.356,00	-4.444.356,00	-4.444.356,00	-4.444.356,00	-4.439.856,00
16	836		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.018,29	-50.000,00	-30.600,00	-30.100,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.100,00
17	837, 848		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.530,04	-12.732,00	-13.072,00	-13.072,00	-13.072,00	-13.072,00	-13.072,00	-13.072,00	-13.072,00
18			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.817.193,69	-10.117.007,00	-10.966.693,00	-11.217.850,00	-11.285.459,00	-11.285.459,00	-11.285.459,00	-11.285.459,00	-11.370.960,00
19			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	298.772,11	-401.052,00	7.647,00	343.266,00	519.663,00	519.663,00	519.663,00	519.663,00	616.398,00
20	820		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	108.566,80	821.273,00	801.999,00	932.738,00	420.514,00	420.514,00	420.514,00	420.514,00	250.000,00
			davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.766,52	15.518,00	13.408,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	
21	822		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.300,00	780.000,00	3.404.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	823		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
23			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	165.866,80	1.601.273,00	4.205.999,00	1.182.738,00	420.514,00	420.514,00	420.514,00	420.514,00	250.000,00
24	841		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.914,61	-74.000,00	-103.000,00						
25	842		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.693,07		-1.669.612,00						
26	840, 843		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.661,85	-40.850,00	-305.735,00						
27	844		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5234,91	-7.500,00	-11.600,00						
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.242.504,44	-122.350,00	-2.089.947,00						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
					2023	2024	2025	2026	2027	
Finanzhaushalt										
Messel										
29			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.076.637,64	1.478.923,00	2.116.052,00	1.182.738,00	420.514,00	250.000,00	
30			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-777.865,53	1.077.871,00	2.123.699,00	1.526.004,00	940.177,00	866.398,00	
31	826		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00						
32	846		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-260.084,19	-293.289,00	-259.720,00	-253.182,00	-253.645,00	-254.107,00	
			davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-118.536,81	-160.861,00	-130.549,00	-131.511,00	-131.974,00	-132.436,00	
33			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.739.915,81	-293.289,00	-259.720,00	-253.182,00	-253.645,00	-254.107,00	
34			Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	962.050,28	784.582,00	1.863.979,00	1.272.822,00	686.532,00	612.291,00	
35			Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.413,79	---	---	---	---	---	
36			Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-16.152,79	---	---	---	---	---	
37			Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	3.261,00	---	---	---	---	---	
38			Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.083.529,57	3.048.840,85	2.832.978,13	4.696.957,13	5.969.779,13	6.656.311,13	
39			Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	965.311,28	784.582,00	1.863.979,00	1.272.822,00	686.532,00	612.291,00	
40			Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.048.840,85	3.833.422,85	4.696.957,13	5.969.779,13	6.656.311,13	7.268.602,13	
			Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
			In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
			In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
			Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-182.034,21	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen								
Messel								
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022	
DI13022301 Zuschuss Insektenhotel ProNatur&Umwelt				1.000,00			1.000,00	
DI19022401 Abschöpfung Treuhandkonto	2.000.000,00				2.250.000,00			
DI33012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel		805.755,00		805.755,00	805.755,00	230.398,60		
DI33012401 Straßenbeiträge 2022 Grube Messel	183.278,00				733.112,00			
DI33042301 Zuschuss Dadina Haltestellen						63.140,17		
DI38012301 Zuschuss Waschmaschine FWV						300,00		
IN03032401 Unterbringung Flüchtlinge	-20.000,00				-20.000,00			
IN03042401 Ausstattung für den Katastrophenfall	-3.000,00				-3.000,00			
IN03042402 Generator für den Katastrophenfall	-50.000,00				-50.000,00			
IN11032201 Neues Zeitswirtschaftssystem					-20.000,00	-12.179,89		
IN11042301 Unterweisungssoftware SAM						-4.736,20		
IN11062401 Neuer Server	-7.500,00				-7.500,00			
IN12022401 Bestellworkflow RWF	-3.100,00				-3.100,00			
IN13012401 Episkop Pro Lisegang	-1.200,00				-1.200,00			
IN13012402 Etat Familienzentrum	-4.000,00				-4.000,00			
IN13022301 Insektenhotel Waldkita						-528,99		
IN13022302 Waschmaschine Küche Kita						-1.104,94		
IN13022303 2 Wandklappstische inkl. Bänke						-3.947,91		
IN13022401 Ausstattungserweiterung Waldgruppe								
IN23022301 Bücherbestand 2023	-1.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-278,57		
IN23022401 Bücherbestand 2024	-500,00				-500,00			
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA				-26.451,00	-34.500,00	-4.025,00	-9.281,00	
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II				6.600,00			6.600,00	
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel				-284,89	-18.000,00			
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung		-65.000,00		-134.359,87	-130.000,00		-24.256,76	
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr				-11.188,64	-20.000,00		-11.188,64	
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg					-70.000,00	-10.115,00		
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus					-60.000,00	-8.748,72		
IN31022301 Neues Spielgerät		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			
IN31022302 GS Im Klöseck		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.490,29		
IN31022303 Erneuerung Schließanlage		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			
IN31022402 Urnenwand 2024	-12.000,00				-12.000,00			
IN31022403 Beschallungstechnik GHH	-19.000,00				-19.000,00			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen								
Messel								
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022	
IN31022404 Webserver Georg-Heberer-Haus	-2.200,00				-2.200,00			
IN31022405 Webserver Sporthalle	-4.700,00				-4.700,00			
IN31022406 Heizungs- und Lüftungssteuerung Sporthalle	-12.000,00				-12.000,00			
IN31022407 Rückkauf GS Schatzgemahden	-91.000,00				-91.000,00			
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese				-22.953,03	-415.000,00	-193.215,30	-5.149,32	
IN32032002 Grundhafte Erg. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.				-2.475,20	-515.000,00	-5.134,83	-2.475,20	
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel					-900.000,00	-17.388,38		
IN32032203 Fotovoltaikanlage					-100.000,00			
IN32032302 Thermostatschrank für Küvetten					-196.000,00	-2.402,61		
IN32032401 Erüchtigung Pumpstation Grube Messel	-196.000,00				-196.000,00			
IN32032402 Erneuerung Kanal Sudetenstraße	-1.200.000,00				-1.200.000,00			
IN32032403 Erneuerung Drosselhalterung RÜ11	-260.000,00				-260.000,00			
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße				-135.429,30	-445.000,00		-15.067,83	
IN33012002 Grundhafte Erg. Straßen Gewerbeg. Grube Messel				-2.402.596,53	-3.300.000,00	-627.634,64	-1.124.552,04	
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße				-1.019,72	-2.000.000,00		-1.019,72	
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg					-140.000,00			
IN33012401 4 Solarlaternen	-13.612,00				-13.612,00			
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen					-40.000,00	-126.280,33		
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen	-20.000,00				-40.000,00			
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			
IN35002402 Kehrmaschine CC 2020	-50.000,00				-50.000,00			
IN36002201 Regalsystem				-664,54	-4.000,00	-2.772,70		
IN36002301 Safe Wertstoffhof		-750,00		-750,00	-750,00			
IN37002301 Maschinen und Geräte		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-1.887,71		
IN37002401 Maschinen und Geräte	-5.000,00				-5.000,00			
IN37002404 John Deere Mäher	-70.000,00				-70.000,00			
IN38012202 Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2					-12.000,00			
IN38012301 Ausrüstung Feuerwehr 2023		-19.600,00		-19.600,00	-19.600,00	-16.953,40		
IN38012302 Waschmaschine Siemens Feuerwehr						-700,01		
IN38012401 Ausrüstung Feuerwehr 2024	-32.035,00				-32.035,00			
Gesamtsumme	104.931,00	635.905,00		-2.028.917,72	-6.637.830,00	-754.686,65	-1.185.390,51	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PB01	Innere Verwaltung	2.196.763,00	1.940.067,14	1.758.175,50	1.782.702,57
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-295.845,00	-285.116,26	-268.467,17	-352.351,60
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	2.492.608,00	2.225.183,40	2.026.642,67	2.135.054,17
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-295.845,00	-285.116,26	-268.467,17	-352.351,60
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	2.492.608,00	2.225.183,40	2.026.642,67	2.135.054,17
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	2.196.763,00	1.940.067,14	1.758.175,50	1.782.702,57
PB02	Sicherheit und Ordnung	204.210,00	239.195,30	132.416,15	340.581,49
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-49.121,00	-40.082,76	-44.373,77	-72.003,70
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	253.331,00	279.278,06	176.789,92	412.585,19
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge				-1.937,81
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen				15.998,65
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis				14.060,84
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-43.000,00	-34.000,00	-39.583,48	-62.680,26
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	111.250,00	143.084,17	101.344,08	237.506,80
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	68.250,00	109.084,17	61.760,60	174.826,54
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-6.121,00	-6.082,76	-4.790,29	-7.385,63
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	142.081,00	136.193,89	75.445,84	158.643,75
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	135.960,00	130.111,13	70.655,55	151.258,12
<i>PG0203</i>	<i>Rettungsdienst - keine Leistungen</i>				
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge				
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen				435,99
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis				435,99
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen				
<i>PG0300</i>	<i>Grundschulen</i>				
<i>PG0301</i>	<i>Hauptschulen</i>				
<i>PG0302</i>	<i>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</i>				
<i>PG0303</i>	<i>Schulformunabhängige Orientierungsstufe</i>				
<i>PG0304</i>	<i>Realschulen</i>				
<i>PG0305</i>	<i>Kombinierte Haupt- und Realschulen</i>				
<i>PG0306</i>	<i>Gymnasien, Kollegs</i>				
<i>PG0307</i>	<i>Gesamtschulen</i>				
<i>PG0308</i>	<i>Sonderschulen</i>				
<i>PG0309</i>	<i>Berufliche Schulen</i>				
<i>PG0310</i>	<i>Schülerbeförderung</i>				
<i>PG0311</i>	<i>Fördermaßnahmen für Schüler</i>				
<i>PG0312</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>				
PB04	Kultur und Wissenschaft	37.898,00	40.631,07	36.954,66	35.335,79
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-1.000,00	-2.000,00	-1.906,90	-963,50
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	38.898,00	42.631,07	38.861,56	36.299,29
<i>PG0400</i>	<i>Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen</i>				
PGE0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge			-785,40	
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen	2.030,00	7.075,00	3.728,00	3.750,09
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	2.030,00	7.075,00	2.942,60	3.750,09
<i>PG0402</i>	<i>Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen</i>				
<i>PG0403</i>	<i>Theater - keine Leistungen</i>				
<i>PG0404</i>	<i>Musikpflege - keine Leistungen</i>				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				
PGE0407	Büchereien - Erträge			-56,50	
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen	12.065,00	9.069,01	9.545,40	5.899,68
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	12.065,00	9.069,01	9.488,90	5.899,68
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-1.000,00	-2.000,00	-1.065,00	-963,50
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	24.803,00	26.487,06	25.588,16	26.649,52
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	23.803,00	24.487,06	24.523,16	25.686,02
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	30.035,00	32.829,00	35.792,93	34.914,08
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-207,90	
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	31.035,00	33.829,00	36.000,83	34.914,08
PGE0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge			-207,90	
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen	20.908,00	19.226,00	29.113,69	27.242,95
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	20.908,00	19.226,00	28.905,79	27.242,95
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen				
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-1.000,00	-1.000,00		
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	10.127,00	14.603,00	6.887,14	7.671,13
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	9.127,00	13.603,00	6.887,14	7.671,13
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	1.682.567,00	1.499.915,74	1.240.629,21	961.559,65
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-1.204.000,00	-1.134.000,00	-1.262.604,46	-1.196.878,72
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	2.886.567,00	2.633.915,74	2.503.233,67	2.158.438,37
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge				
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen		350,00	630,00	7.391,28
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis		350,00	630,00	7.391,28
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge	-25.000,00	-25.000,00	-23.099,54	
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen	38.513,00	34.329,73	33.888,96	30.411,77
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	13.513,00	9.329,73	10.789,42	30.411,77
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-1.179.000,00	-1.109.000,00	-1.239.504,92	-1.196.878,72
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.848.054,00	2.599.236,01	2.468.714,71	2.120.635,32
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	1.669.054,00	1.490.236,01	1.229.209,79	923.756,60
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				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen				
PB08	Sportförderung	83,00	655,00	3.728,29	2.098,46
PBE08	Sportförderung - Erträge				
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	83,00	655,00	3.728,29	2.098,46
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge				
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	83,00	655,00	3.728,29	2.098,46
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	83,00	655,00	3.728,29	2.098,46
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.246.615,00	-670.965,93	90.057,76	9.796,42
PBE09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-1.400.500,00	-800.500,00	-19.013,00	-44.460,00
PBA09	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	153.885,00	129.534,07	109.070,76	54.256,42
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-21.462,00	-96.338,34	-98.407,86	-136.847,75
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-960.501,00	-955.001,84	-670.982,19	-933.428,71
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	939.039,00	858.663,50	572.574,33	796.580,96
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	-59.100,00	-53.600,00	-54.768,78	-62.856,12
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	62.727,00	67.328,56	53.905,94	52.268,08
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	3.627,00	13.728,56	-862,84	-10.588,04
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-901.401,00	-901.401,84	-616.213,41	-870.572,59
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	876.312,00	791.334,94	518.668,39	744.312,88
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-25.089,00	-110.066,90	-97.545,02	-126.259,71
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.891,00	424.213,01	220.448,41	359.639,34
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-62.765,00	-27.347,14	-4.825,33	-23.720,55
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	491.656,00	451.560,15	225.273,74	383.359,89
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-62.510,00	-27.092,14	-2.998,19	-23.464,90
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	373.786,00	334.114,79	135.157,44	322.993,76
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	311.276,00	307.022,65	132.159,25	299.528,86
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge	-255,00	-255,00	-1.827,14	-255,65
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen	34.187,00	68.698,00	71.032,60	30.492,96
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	33.932,00	68.443,00	69.205,46	30.237,31

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge				
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	21.223,00	14.594,00	14.502,86	11.459,29
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	21.223,00	14.594,00	14.502,86	11.459,29
PGE1206	ÖPNV - Erträge				
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	62.460,00	34.153,36	4.580,84	18.413,88
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	62.460,00	34.153,36	4.580,84	18.413,88
PG1207	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen</i>				
PB13	Natur- und Landschaftspflege	61.233,00	37.394,23	27.979,42	6.483,40
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-150.297,00	-113.528,00	-129.920,45	-91.296,41
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	211.530,00	150.922,23	157.899,87	97.779,81
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			-100,00	-130,00
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen	57.636,00	32.636,29	27.739,09	20.409,51
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	57.636,00	32.636,29	27.639,09	20.279,51
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge				
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	33.546,00	36.663,29	31.317,34	31.912,98
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	33.546,00	36.663,29	31.317,34	31.912,98
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-93.330,00	-87.474,00	-90.267,03	-85.926,15
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	61.666,00	36.419,65	56.556,32	27.836,65
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-31.664,00	-51.054,35	-33.710,71	-58.089,50
PG1303	<i>Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen</i>				
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-56.967,00	-26.054,00	-39.553,42	-5.240,26
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	58.682,00	45.203,00	42.287,12	17.620,67
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	1.715,00	19.149,00	2.733,70	12.380,41
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	16.806,00	20.825,78	6.398,40	16.763,13
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-3.000,00	-2.000,00	-3.565,23	-2.653,20
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	19.806,00	22.825,78	9.963,63	19.416,33
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge				
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	1.400,00	1.487,00	892,07	403,54
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	1.400,00	1.487,00	892,07	403,54
PG1501	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen</i>				
PGE1502	Tourismus - Erträge	-3.000,00	-2.000,00	-3.565,23	-2.653,20
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen	18.406,00	21.338,78	9.071,56	19.012,79
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	15.406,00	19.338,78	5.506,33	16.359,59
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.359.068,00	-3.731.370,00	-3.621.681,36	-3.894.242,68
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-8.475.733,00	-7.330.762,00	-7.517.298,93	-7.326.281,47
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	4.116.665,00	3.599.392,00	3.895.617,57	3.432.038,79
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-8.421.792,00	-7.295.747,00	-7.515.816,08	-7.292.358,14
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	4.089.065,00	3.551.085,00	3.989.957,67	3.396.944,92
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-4.332.727,00	-3.744.662,00	-3.525.858,41	-3.895.413,22
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-53.941,00	-35.015,00	-1.482,85	-33.923,33
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	27.600,00	48.307,00	-94.340,10	35.093,87
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-26.341,00	13.292,00	-95.822,95	1.170,54

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Erträge und Aufwendungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-968.659,00	-262.948,00	-167.508,49	-481.216,10
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-12.603.762,00	-10.691.338,00	-9.923.165,33	-10.044.037,86
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	11.635.103,00	10.428.390,00	9.755.656,84	9.562.821,76

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PB01	Innere Verwaltung	-2.128.319,00	-1.969.608,00	-1.943.081,64	-1.447.417,01
PBE01	Einzahlungen	260.254,00	249.524,00	315.128,79	283.489,93
PBA01	Auszahlungen	-2.388.573,00	-2.219.132,00	-2.258.210,43	-1.730.906,94
PGE0100	Einzahlungen	260.254,00	249.524,00	315.128,79	283.489,93
PGA0100	Auszahlungen	-2.388.573,00	-2.219.132,00	-2.258.210,43	-1.730.906,94
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	-2.128.319,00	-1.969.608,00	-1.943.081,64	-1.447.417,01
PB02	Sicherheit und Ordnung	-190.226,00	-214.559,00	-248.339,01	-287.522,78
PBE02	Einzahlungen	48.000,00	39.000,00	53.081,65	68.362,43
PBA02	Auszahlungen	-238.226,00	-253.559,00	-301.420,66	-355.885,21
PGE0200	Einzahlungen				2.386,61
PGA0200	Auszahlungen			-200,00	-20.475,62
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis			-200,00	-18.089,01
PGE0201	Einzahlungen	43.000,00	34.000,00	46.806,71	56.934,66
PGA0201	Auszahlungen	-109.150,00	-140.424,00	-153.535,65	-239.090,72
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	-66.150,00	-106.424,00	-106.728,94	-182.156,06
PGE0202	Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	6.274,94	9.041,16
PGA0202	Auszahlungen	-129.076,00	-113.135,00	-147.685,01	-95.882,88
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	-124.076,00	-108.135,00	-141.410,07	-86.841,72
<i>PG0203</i>	<i>Rettungsdienst - keine Leistungen</i>				
PGE0204	Einzahlungen				
PGA0204	Auszahlungen				-435,99
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis				-435,99
PB03	Schulträgeraufgaben - keine Leistungen				
<i>PG0300</i>	<i>Grundschulen</i>				
<i>PG0301</i>	<i>Hauptschulen</i>				
<i>PG0302</i>	<i>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</i>				
<i>PG0303</i>	<i>Schulformunabhängige Orientierungsstufe</i>				
<i>PG0304</i>	<i>Realschulen</i>				
<i>PG0305</i>	<i>Kombinierte Haupt- und Realschulen</i>				
<i>PG0306</i>	<i>Gymnasien, Kollegs</i>				
<i>PG0307</i>	<i>Gesamtschulen</i>				
<i>PG0308</i>	<i>Sonderschulen</i>				
<i>PG0309</i>	<i>Berufliche Schulen</i>				
<i>PG0310</i>	<i>Schülerbeförderung</i>				
<i>PG0311</i>	<i>Fördermaßnahmen für Schüler</i>				
<i>PG0312</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>				
PB04	Kultur und Wissenschaft	-37.674,00	-40.344,00	-36.380,38	-33.145,92
PBE04	Einzahlungen	1.000,00	2.000,00	2.162,35	663,50
PBA04	Auszahlungen	-38.674,00	-42.344,00	-38.542,73	-33.809,42
<i>PG0400</i>	<i>Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen</i>				
PGE0401	Einzahlungen			850,85	
PGA0401	Auszahlungen	-2.030,00	-7.075,00	-3.728,00	-2.650,09
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis	-2.030,00	-7.075,00	-2.877,15	-2.650,09
<i>PG0402</i>	<i>Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen</i>				
<i>PG0403</i>	<i>Theater - keine Leistungen</i>				
<i>PG0404</i>	<i>Musikpflege - keine Leistungen</i>				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG0405	Musikschulen - keine Leistungen				
PG0406	Volkshochschulen - keine Leistungen				
PGE0407	Einzahlungen			56,50	
PGA0407	Auszahlungen	-12.308,00	-9.249,00	-10.137,98	-5.399,73
PGS0407	Büchereien - Ergebnis	-12.308,00	-9.249,00	-10.081,48	-5.399,73
PG0408	Sonstige Volksbildung - keine Leistungen				
PGE0409	Einzahlungen	1.000,00	2.000,00	1.255,00	663,50
PGA0409	Auszahlungen	-24.336,00	-26.020,00	-24.676,75	-25.759,60
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	-23.336,00	-24.020,00	-23.421,75	-25.096,10
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften - keine Leistungen				
PB05	Soziale Leistungen	-28.892,00	-37.699,00	-35.834,20	-35.580,10
PBE05	Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	207,90	
PBA05	Auszahlungen	-29.892,00	-38.699,00	-36.042,10	-35.580,10
PGE0500	Einzahlungen			207,90	
PGA0500	Auszahlungen	-19.765,00	-24.096,00	-29.123,98	-27.939,95
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis	-19.765,00	-24.096,00	-28.916,08	-27.939,95
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen				
PG0502	Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen				
PGE0503	Einzahlungen	1.000,00	1.000,00		
PGA0503	Auszahlungen	-10.127,00	-14.603,00	-6.918,12	-7.640,15
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-9.127,00	-13.603,00	-6.918,12	-7.640,15
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	-1.673.899,00	-1.501.981,00	-1.234.101,64	-1.007.405,02
PBE06	Einzahlungen	1.204.000,00	1.134.000,00	1.296.914,99	1.173.479,38
PBA06	Auszahlungen	-2.877.899,00	-2.635.981,00	-2.531.016,63	-2.180.884,40
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen				
PGE0601	Einzahlungen				
PGA0601	Auszahlungen		-350,00	-630,00	-8.291,28
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis		-350,00	-630,00	-8.291,28
PGE0602	Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	23.099,54	
PGA0602	Auszahlungen	-36.019,00	-31.836,00	-46.928,40	-40.780,40
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis	-11.019,00	-6.836,00	-23.828,86	-40.780,40
PGE0603	Einzahlungen	1.179.000,00	1.109.000,00	1.273.815,45	1.173.479,38
PGA0603	Auszahlungen	-2.841.880,00	-2.603.795,00	-2.483.458,23	-2.131.812,72
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	-1.662.880,00	-1.494.795,00	-1.209.642,78	-958.333,34
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				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen				
PB08	Sportförderung	-12,00	-584,00	-3.728,29	-2.027,46
PBE08	Einzahlungen				
PBA08	Auszahlungen	-12,00	-584,00	-3.728,29	-2.027,46
PGE0800	Einzahlungen				
PGA0800	Auszahlungen	-12,00	-584,00	-3.728,29	-2.027,46
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	-12,00	-584,00	-3.728,29	-2.027,46
PG0801	Sportstätten und Bäder - keine Leistungen				
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.255.245,00	679.596,00	-95.225,25	-3.162,08
PBE09	Einzahlungen	1.400.500,00	800.500,00	18.993,00	51.100,00
PBA09	Auszahlungen	-145.255,00	-120.904,00	-114.218,25	-54.262,08
PB10	Bauen und Wohnen - keine Leistungen				
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1001	Bau- und Grundstücksordnung				
PG1002	Wohnbauförderung				
PG1003	Denkmalschutz und -pflege				
PB11	Ver- und Entsorgung	-369.335,00	127.601,00	-31.750,71	153.746,74
PBE11	Einzahlungen	852.400,00	846.900,00	764.666,60	849.841,72
PBA11	Auszahlungen	-1.221.735,00	-719.299,00	-796.417,31	-696.094,98
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	59.100,00	53.600,00	59.055,98	61.137,68
PGA1105	Auszahlungen	-62.022,00	-66.623,00	-52.980,14	-51.509,70
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-2.922,00	-13.023,00	6.075,84	9.627,98
PGE1106	Einzahlungen	793.300,00	793.300,00	705.610,62	788.704,04
PGA1106	Auszahlungen	-1.159.713,00	-652.676,00	-743.437,17	-644.585,28
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-366.413,00	140.624,00	-37.826,55	144.118,76
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-761.636,00	487.041,00	-657.694,22	-1.341.354,41
PBE12	Einzahlungen	788.846,00	806.010,00	333.578,93	63.056,81
PBA12	Auszahlungen	-1.550.482,00	-318.969,00	-991.273,15	-1.404.411,22
PGE1200	Einzahlungen	788.591,00	805.755,00	268.611,62	62.801,16
PGA1200	Auszahlungen	-1.469.852,00	-216.569,00	-774.387,10	-1.349.096,74
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	-681.261,00	589.186,00	-505.775,48	-1.286.295,58
PG1201	Kreisstraßen - keine Leistungen				
PG1202	Landesstraßen - keine Leistungen				
PG1203	Bundesstraßen - keine Leistungen				
PGE1204	Einzahlungen	255,00	255,00	1.827,14	255,65
PGA1204	Auszahlungen	-34.187,00	-68.698,00	-71.522,02	-31.024,12
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis	-33.932,00	-68.443,00	-69.694,88	-30.768,47

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PGE1205	Einzahlungen				
PGA1205	Auszahlungen	-21.223,00	-14.594,00	-14.502,86	-11.459,29
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	-21.223,00	-14.594,00	-14.502,86	-11.459,29
PGE1206	Einzahlungen			63.140,17	
PGA1206	Auszahlungen	-25.220,00	-19.108,00	-130.861,17	-12.831,07
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	-25.220,00	-19.108,00	-67.721,00	-12.831,07
PG1207	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen</i>				
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-49.952,00	-28.710,00	-16.771,60	-8.497,70
PBE13	Einzahlungen	156.898,00	117.528,00	142.164,79	83.374,98
PBA13	Auszahlungen	-206.850,00	-146.238,00	-158.936,39	-91.872,68
PGE1300	Einzahlungen			100,00	130,00
PGA1300	Auszahlungen	-54.846,00	-29.842,00	-27.739,09	-17.615,23
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis	-54.846,00	-29.842,00	-27.639,09	-17.485,23
PGE1301	Einzahlungen				
PGA1301	Auszahlungen	-31.698,00	-34.815,00	-31.317,34	-30.064,69
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	-31.698,00	-34.815,00	-31.317,34	-30.064,69
PGE1302	Einzahlungen	99.931,00	91.474,00	102.511,37	78.004,72
PGA1302	Auszahlungen	-61.624,00	-36.378,00	-56.703,32	-26.982,25
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	38.307,00	55.096,00	45.808,05	51.022,47
PG1303	<i>Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen</i>				
PGE1304	Einzahlungen	56.967,00	26.054,00	39.553,42	5.240,26
PGA1304	Auszahlungen	-58.682,00	-45.203,00	-43.176,64	-17.210,51
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-1.715,00	-19.149,00	-3.623,22	-11.970,25
PB14	Umweltschutz - keine Leistungen				
PG1400	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>				
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-10.316,00	-14.164,00	-6.185,65	-6.469,20
PBE15	Einzahlungen	3.000,00	2.000,00	3.565,23	6.453,20
PBA15	Auszahlungen	-13.316,00	-16.164,00	-9.750,88	-12.922,40
PGE1500	Einzahlungen				
PGA1500	Auszahlungen	-1.400,00	-1.487,00	-892,07	-403,54
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	-1.400,00	-1.487,00	-892,07	-403,54
PG1501	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen</i>				
PGE1502	Einzahlungen	3.000,00	2.000,00	3.565,23	6.453,20
PGA1502	Auszahlungen	-11.916,00	-14.677,00	-8.858,81	-12.518,86
PGS1502	Tourismus - Ergebnis	-8.916,00	-12.677,00	-5.293,58	-6.065,66
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.057.355,00	3.412.624,00	3.755.611,73	4.992.428,73
PBE16	Einzahlungen	10.436.701,00	7.308.266,00	7.969.615,46	8.721.424,44
PBA16	Auszahlungen	-4.379.346,00	-3.895.642,00	-4.214.003,73	-3.728.995,71
PGE1600	Einzahlungen	8.417.293,00	7.286.748,00	7.947.605,37	6.662.645,39
PGA1600	Auszahlungen	-4.089.065,00	-3.551.085,00	-4.006.399,79	-3.422.432,28
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	4.328.228,00	3.735.663,00	3.941.205,58	3.240.213,11
PGE1601	Einzahlungen	2.019.408,00	21.518,00	22.010,09	2.058.779,05
PGA1601	Auszahlungen	-290.281,00	-344.557,00	-207.603,94	-306.563,43
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	1.729.127,00	-323.039,00	-185.593,85	1.752.215,62

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbereichsplan - Ein- und Auszahlungen

Messel



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges IST 2023	IST 2022
PG1602	Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant				
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	<u>2.062.339,00</u>	<u>899.213,00</u>	<u>-553.480,86</u>	<u>973.593,79</u>
SUE	Einzahlungen	15.152.599,00	11.306.728,00	10.900.079,69	11.301.246,39
SUA	Auszahlungen	-13.090.260,00	-10.407.515,00	-11.453.560,55	-10.327.652,60

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 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.500,00	-23.500,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.400,00	-25.400,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-73.000,00			-234.500,00	-234.500,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.000,00	-3.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-16.653,14	-16.653,14
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-77.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-300.053,14	-300.053,14
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-300.053,14	-300.053,14

Teilfinanzhaushalt FBO Bürgermeister

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Investitionsnummer Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN03032401 Unterbringung Flüchtlinge		-20.000				-20.000		
IN03042401 Ausstattung für den Katastrophenfall		-3.000				-3.000		
IN03042402 Generator für den Katastrophenfall		-50.000				-50.000		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße					-1.538			
Gesamtsumme		-73.000			-1.538	-73.000		

Investitionen FBO Bürgermeister


Messel



Haushaltsplan 2024 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. Beigeordneter (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 2024	<i>Überprüfung der internen Arbeitsabläufe hinsichtlich der Verschlinkung von Prozessen.</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung						
Messel						
Ordentliche Erträge						
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-1.000,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-200,00		-46.590,30
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00		-46.590,30
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	130.548,00		59.884,75
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	76.405,00		88.800,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00		2.907,36
14	66		Abschreibungen	144,00		143,60
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500,00		6.109,50
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.697,00		157.845,21
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.497,00		111.254,91
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.497,00		111.254,91
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.497,00		111.254,91
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-132.724,03
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			21.469,12
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-111.254,91
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.497,00		143.580,59
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.8: 500 € Reisekosten Bürgermeister, 1.000 € Verfügungsmittel für den Bürgermeister gem. § 13 GemHVO, 1.000 € Fortbildungskosten, 500 € Telefonkosten						
13.9: 100 € HSGB Beitrag						
Ergebnisposition 16						
6.000 € Umlage Hessischer Städte- und Gemeindebund, 500 € Umlage Freiherr-von-Stein-Institut						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.000,00	-2.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-16.653,14	-16.653,14
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-4.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-18.653,14	-18.653,14
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000,00	-1.000,00	-5.234,91	-18.653,14	-18.653,14

Teilfinanzhaushalt PROD 0101 Verwaltungssteuerung


Messel



Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit						
Messel						
Ordentliche Erträge						
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.810,00	6.010,00	5.406,10
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	117,00	393,00	358,32
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	5.200,00	1.488,61
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	418,10
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.127,00	14.603,00	7.671,13
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.127,00	13.603,00	7.671,13
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.127,00	13.603,00	7.671,13
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.127,00	13.603,00	7.671,13
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.234,00	-37.074,00	-15.197,94
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.622,00	1.079,00	2.850,53
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-612,00	-35.995,00	-12.347,41
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.515,00	-22.392,00	-4.676,28
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 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 0102 Seniorenarbeit		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-3.000,00	-3.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00	-3.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.000,00	-3.000,00

Messel

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 0 Bürgermeister		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung des Gewerbes	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung						
Messel						
						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen		82,00	143,84
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		5,00	9,52
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	950,00	250,18
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	450,00	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400,00	1.487,00	403,54
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400,00	1.487,00	403,54
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400,00	1.487,00	403,54
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.400,00	1.487,00	403,54
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			561,55
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			561,55
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.487,00	965,09
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 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 0103 Wirtschaftsförderung


Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					


Haushaltsplan 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus						
Messel						
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-2.357,40
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-295,80
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-2.000,00	-2.653,20
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	5.116,00	8.375,00	4.515,92
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	440,00	602,00	294,49
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,00	3.200,00	3.868,07
14	66		Abschreibungen	6.490,00	6.661,78	6.835,30
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.500,00	3.499,01
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.406,00	21.338,78	19.012,79
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.406,00	19.338,78	16.359,59
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.406,00	19.338,78	16.359,59
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.406,00	19.338,78	16.359,59
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.433,00	1.620,00	3.646,15
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.433,00	1.620,00	3.646,15
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	20.958,78	20.005,74
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
Einnahmen Campingplatz						
Ergebnisposition 13						
13.2: 500 € allgemeiner Ansatz (Betrieb Wohnmobilstellplätze)						
13.3: 100 € allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Wohnmobilstellplätze)						
13.6: 100 € Wanderkarten zum Verkauf						
13.8: 300 € allgemeiner Ansatz (Bekanntmachungen)						
13.9: 3.360 € Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark, Odenwaldclub						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 0104 Tourismus Messel</p>	<p>Ergebnisposition 15 2.000 € sonstige Zuschüsse (u. a. Projektunterstützung Geo-Naturpark)</p>
---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.500,00	-23.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.400,00	-25.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe				-48.900,00	-48.900,00
	Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)				-48.900,00	-48.900,00

Teilfinanzhaushalt PROD 0104 Tourismus

Messel



Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	3.309,00	2.522,00	1.676,05
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	212,00	168,00	110,49
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.821,00	2.990,00	1.786,54
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.821,00	2.990,00	1.786,54
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.821,00	2.990,00	1.786,54
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.821,00	2.990,00	1.786,54
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.992,32
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			205,78
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.786,54
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	2.990,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.8: 300 € Allgemeiner Ansatz für Fortbildung und Reisekosten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 0201 Gleichstellungsbeauftragte


Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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	Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0202 Personalrat						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.450,00	21.551,00	9.742,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	549,00	1.442,00	651,72	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	100,00	0,90	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung und Neuwahl Personalrat)						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 0202 Personalrat

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Aktualisierung der personenbezogenen Datenverarbeitung auf den DSGVO-Standard (Fortführung)</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen		653,00	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		46,00	
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	15.200,00	16.689,75
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000,00	15.899,00	16.689,75
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000,00	15.899,00	16.689,75
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000,00	15.899,00	16.689,75
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000,00	15.899,00	16.689,75
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-17.063,02
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			373,27
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-16.689,75
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	15.899,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.7: 20.000 € Beratungskosten externer Datenschutzbeauftragter						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 0203 Datenschutzbeauftragter

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					


Haushaltsplan 2024 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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Leistungsumfang	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretung- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen.	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen	
Grundsatzziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden und der jeweils dazugehörigen Briefwahl Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Endergebnisses, Prüfung der Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 0301 Wahlen		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	2024	2023	
	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen 62.-63., 640-643, 647-649, 65	10.076,00	14.431,00	
12	Versorgungsaufwendungen 644-646	648,00	1.011,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	4.789,00	2.950,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.513,00	18.392,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.513,00	16.392,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.513,00	16.392,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.513,00	16.392,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52,00	34,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52,00	34,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.565,00	16.426,00	
Erläuterungen				
Ergebnisposition 13				
13.1.: 100 € Wahlunterlagen				
13.6.: 2.309 € allgemeiner Ansatz				
13.8.: 780 € Pflege votemanager, 500 € Wahlschulungen, 100 € Fachliteratur (Aktualisierung), 1.000 € Wahlbekanntmachungen				


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilfinanzhaushalt PROD 0301 Wahlen Messel		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					


Haushaltsplan 2024 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	Fachbereich 0 Bürgermeister	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr allgemein; Unterbringung von Sucht- und Geisteskranken Erstellung und Überwachung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Konzessionen Dienstleistungen eines Ermittlungsdienstes (Verkehr), Verkehrssicherheit, Verkehrsüberwachung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung Ordnungsangelegenheiten im Umweltbereich	
Leistungsumfang	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:</p> <p>A) Versammlungen/Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge B) Lärmschutz C) Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige Hunde D) Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Gemeinde Messel E) Nachbarschaftsstreitigkeiten F) Sonstige Maßnahmen (z. B. Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Tierschutz, Feiertagsruhe, Brandgenehmigung Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen) G) Erlaubnisse/Genehmigungen: - Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerk (privat und gewerblich) - Ausstellung von Fischereischeinen H) Sucht- und Geistesranke Vermittlung von Hilfe für psychisch Kranke, Behinderte und Suchtkranke, Hilfeforum z. B. Vermittlung betreutes Wohnen I) Verteidigungs- und Katastrophenfall Schutz und Versorgung der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie Katastrophenfall, soweit im Rahmen der Auftragszuweisung zuständig (Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgütern, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, Zivilmilitärische Zusammenarbeit). Aufrechterhaltung der Funktion des Notfallmaßnahmenplans der Gemeinde Messel (ausführende Funktion, Vorgaben des Landrates) Gaststätten: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Hierzu zählen insbesondere Erteilung, Überwachung und der Entzug von Gaststättenkonzessionen sowie die Abnahme von Gaststätten. Bearbeiten von Anträgen auf Sperrzeitverkürzungen, Erlaubnissen zum Betrieb einer Gaststätte bei besonderen Anlässen und sonstiger gaststättenrechtlicher Erlaubnisse (z. B. Stellvertretererlaubnis) Beratung und Auskunft zu Erlaubnissen und Gestattungen. Bearbeitung von Anträgen auf z. B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen, , Aufstellung von Geldspielgeräten Erlassen von Rechtsverordnungen in Sonderfällen (z. B. verkaufsoffener Sonntag) Auskunft, Beratung und Überwachung von erlaubnispflichtigen oder sonstigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachen der Gaststätten, Auskunft und Beratung Verkehr: Ermittlungen in eigener Sache, für das Einwohnermeldeamt und Gewerbeamt, für andere Behörden im Zuge der Amtshilfe Überprüfen bestehender und prüfen der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen, Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen/-Zeichen (planerische Maßnahmen - Stellungnahmen, Verkehrsrechtliche Stellungnahmen / Anordnungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen) Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung Abschleppmaßnahmen veranlassen Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (innerhalb des übertragenen Zuständigkeitsbereichs), einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, insbesondere Aufstellen und Abstimmen der Pläne für Geschwindigkeitskontrollen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsstrafen Teilnahme an Gerichtsverhandlungen Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht, insbesondere über Genehmigung von Baustellen, Plakatieren, Verkaufsständen, Außenbestuhlungen, Rennen, Ausnahmen zu Halten/Parken, Straßenfeste/Polterabende, Parkerleichterung für Schwerbehindert, Gurtbefreiung, Private Wegweisung, Sondernutzung. Stellungnahmen im Rahmen von ÖPNV-Verfahren und deren finanzielle Abwicklung Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Schilder. Umwelt: Verfolgung und Ahndung von illegalen Müllablagerungen, und illegal abgestellter nach StVO und StVG nicht mehr zugelassener KFZ</p>	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, Jugendschutzgesetz, Satzungen und Verordnungen, Veterinärsgesetz, Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz Naturschutzgesetz, Brandschutzgesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetze, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Gaststättengesetz, Vorschriften gegen Lärm, Gewerbeordnung, Landesvorschriften im Bereich Gaststätten Gefährdungsordnung (BGB) und BSHG, HFEG, HSOG, Strafprozessordnung, ÖPNV-Gesetz, PBefG, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand, Krw-/AbfG, allgemeine Landesbestimmungen (weitere Umweltbestimmungen), vertragliche	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Messel		
Bestimmungen, StVo, StVG		
Zielgruppe	<p>Bürger und Bürgerinnen, Beschwerdeführer, Antragsteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden Hotel- und Gaststättengewerbe, Konzessionsinhaber, Antragsteller, Gäste und Nachbarn Menschen mit einer chronischen und psychischen Erkrankung, Richter, psychiatrische Kliniken, Betreuungsbehörden Kreisgesundheitsamt, Polizei, Jugendamt, Ärzte, Bürger und Bürgerinnen, Ämter und Einrichtungen, Fahrzeugführer, Fahrzeughalter Fahrzeuginsassen, Fahrzeugeigentümer, anderweitig vom Straßenverkehr betroffene Personen (z. B. Anwohner), Antragsteller Träger der Verkehrsbaulast, Landratsamt, Zweckverbände, EAG, Jagdpächter, Forstamt, Regierungspräsidium</p>	
Grundsatzziele	<p>Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Durchgängige Überwachung von Konzessionen Mitwirkung und Entscheidung über die einzuleitende Unterbringung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effektive Erledigung der Aufträge unter Beachtung anzuwendender Rechtsvorschriften - Beseitigung von Störungen bzw. Gefahren, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Durchsetzung von Verwaltungs- und Gerichtsverfügungen - Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen - Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr - Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten - Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften - Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung - Bereitstellung und einwandfreier Zustand der Verkehrsausstattung 	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Messel						
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-1.500,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00		-5.800,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00		-400,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-800,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00		-8.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	60.603,00		46.672,00
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.159,00		3.070,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,00		9.950,00
14	66		Abschreibungen	396,00		
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		30.000,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.808,00		89.692,00
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.308,00		81.192,00
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.308,00		81.192,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.308,00		81.192,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.291,00		4.852,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.291,00		4.852,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.599,00		86.044,00
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
1.500 € Standgebühren Rathausplatz						
Ergebnisposition 02						
5.000 € Genehmigungen, 800 € Beglaubigungen						
<i>Hinweis: Verwamgelder aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs sind derzeit nicht abschätzbar.</i>						
<i>Der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk ist seit April 2020 in Kraft gesetzt. Es liegen zu möglichen Überschüssen noch keine Daten vor.</i>						
<i>Die Abgaben und Kostenerstattungen des Landes gehen daher nicht mehr an die Gemeinde Messel.</i>						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Messel

Ergebnisposition 13

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

13.2: 700 € Strom

13.7: 1.200 € Leasing E-Carsharing

13.8: 500 € Fortbildung, 250 € Diensthandy

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 0302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung


Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Eigenständige Behörde für besondere Ordnungsangelegenheiten	
Leistungsumfang	Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, insbesondere: - Obdachlosenunterbringung - Beerdigungsgenehmigungen und Anordnungen in besonderen Fällen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Hundeverordnung	
Auftragsgrundlage	HSOG, HGO, Hundeverordnung	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden	
Grundsatzziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0303 Gefahrenabwehr						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.240,00		
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.240,00		
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.118,00		742,00
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	181,00		58,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,00		13.175,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.049,00		13.975,00
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.191,00		13.975,00
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.191,00		13.975,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.191,00		13.975,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.030,00		685,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.030,00		685,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.161,00		14.660,00
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 3.150 € Strom, Gas Obdachlosencontainer						
13.6: 2.000 € allgemeiner Ansatz für Instandhaltung, 260 € Fremdentstorgung						
13.7: 3.000 € Rechts- und Beratungskosten, 65 € Gebühren						
13.9: 275 € Versicherungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 0303 Gefahrenabwehr		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Messel

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 0303 Gefahrenabwehr								
Messel		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Investitionsnummer Bezeichnung								
IN03032401 Unterbringung Flüchtlinge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die vom Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge müssen neue Unterkünfte geschaffen werden.								
Gesamtsumme		-20.000				-20.000		

Haushaltsplan 2024 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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz vor Katastrophen	
Leistungsumfang	Katastrophenschutz (in Zusammenarbeit mit dem federführenden Landkreis; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; spezielle Übungen, Veranstaltungen); Katastropheneinsätze bei Katastrophenalarm (z. B. umweltbedingte Katastrophen)	
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden	
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Katastrophen	
Ziel 2024	<i>Verbesserung der Ausstattung für den Katastrophenfall gem. KRITIS</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 0304 Katastrophenschutz						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	3.878,00		67,00
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	248,00		5,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.126,00		3.072,00
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.126,00		3.072,00
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.126,00		3.072,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.126,00		3.072,00
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45,00		30,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45,00		30,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.171,00		3.102,00


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 0304 Katastrophenschutz		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-53.000,00		-53.000,00	-53.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-53.000,00		-53.000,00	-53.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.000,00		-53.000,00	-53.000,00

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 0304 Katastrophenschutz								
Messel		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Investitionsnummer Bezeichnung								
IN03042401	Ausstattung für den Katastrophenfall 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000				-3.000 -3.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Gem. KRITIS sollen für den Katastrophenfall bestimmte Ausstattungen vorgehalten werden.								
IN03042402	Generator für den Katastrophenfall 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000				-50.000 -50.000		
Gesamtsumme		-53.000				-53.000		

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 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt FB1 Finanzen						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-80,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-595,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-200,00	-226,80
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-250,00	-901,80
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	158.637,00	152.297,00	133.317,48
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	21.219,00	14.865,00	27.118,64
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.660,00	61.350,00	37.747,66
14	66		Abschreibungen			1.551,10
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	19.000,00	3.337,17
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00	70.000,00	65.919,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.516,00	317.512,00	268.991,05
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.216,00	317.262,00	268.089,25
21	56, 57		Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-7.416,32
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-7.416,32
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	322.216,00	312.262,00	260.672,93
25	59		Außerordentliche Erträge			-950,04
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			2.155,42
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.205,38
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	322.216,00	312.262,00	261.878,31
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-300.911,95
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			39.033,64
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-261.878,31
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.216,00	266.315,00	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.100,00			-80.258,00	-80.258,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00		-12.117,00	-12.117,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-4.100,00	-1.000,00		-92.375,00	-92.375,00
		Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	-4.100,00	-1.000,00		-92.375,00	-92.375,00

Teilfinanzhaushalt FB1 Finanzen


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen FB1 Finanzen Messel		Ansatze 2024	Ansatze 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
		-3.100				-3.100		
IN12022401 Bestellworkflow RWF								
Gesamtsumme		-3.100				-3.100		

Haushaltsplan 2024 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; Gemeindevorsatzungen; Konzessionsverträge	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gemeindevertretung und -vorstand; andere Verwaltungsbereiche	
Grundsatzziele	Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Haushaltsplanaufstellung; Sicherung der Einhaltung der Haushaltsansätze und der wirtschaftlichen Verwendung der budgetierten Mittel	
Ziel 2024	<i>Fortführung der Kalkulationen für Friedhof, Feuerwehr und Abwasserbeseitigung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1201 Planung und Controlling						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	428,00	19.733,00	16.436,93
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	27,00	1.291,00	688,52
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.300,00	4.668,44
14	66		Abschreibungen			723,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.055,00	24.324,00	22.516,89
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.055,00	24.324,00	22.516,89
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.055,00	24.324,00	22.516,89
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.055,00	24.324,00	22.516,89
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-23.082,40
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			565,51
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-22.516,89
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.055,00	24.324,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.8: 1.800 € Datenverarbeitung nsk (ekom21), 1.200 € Pflege nsk (ekom21), 500 € Fortbildung, 100 € Sonstiges						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 1201 Planung und Controlling		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.000,00	-5.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt PROD 1201 Planung und Controlling


Messel




Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 Finanzen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Anweisung und Buchung aller Geschäftsvorfälle	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfertigung von Anweisungen auf Grundlage des Haushaltsplanes - Führung und Abrechnung der Handkasse - Anlagenbuchhaltung - Jahresabschlussarbeiten - Umsatzsteuerangelegenheiten - Forderungsmanagement (Gemeinschaftskasse) - Kassengeschäfte über Gemeinschaftskasse 	
Auftragsgrundlage	Aktueller Haushaltsplan, HGO, GemHVO-Doppik, KAG, Gemka-Satzung	
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche	
Grundsatzziele	Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Erstellung Jahresabschlüsse Beitreibung von Forderungen (Gemka)	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-595,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-645,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	111.901,00		67.619,31
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	7.163,00		4.952,43
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.360,00		22.993,53
14	66		Abschreibungen			625,10
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00		3.337,17
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000,00		65.919,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.424,00	224.392,00	165.446,54
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.424,00	224.392,00	164.801,54
21	56, 57		Finanzerträge	-5.000,00		-6.239,41
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	-6.239,41
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.424,00	219.392,00	158.562,13
25	59		Außerordentliche Erträge			-729,04
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			2.155,42
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.426,38
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.424,00	219.392,00	159.988,51
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-167.422,01
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.433,50
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.947,00	-159.988,51
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.424,00	173.445,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.6: 250 € GpDU-Schnittstelle für Jahresabschlussprüfung						
13.7: 20.000 € Prüfungskosten JA, Erklärung Umsatzsteuer, 10.000 € Gebührenkalkulationen, 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), 1.910 € Pflege nsk mit rwf (ekom21), 1.800 € Fortbildung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilergebnishaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung Messel
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 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.100,00			-3.100,00	-3.100,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-3.100,00			-3.100,00	-3.100,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100,00			-3.100,00	-3.100,00

Teilfinanzhaushalt PROD 1202 Finanzbuchhaltung


Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1202 Finanzbuchhaltung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN12022401 Bestellworkflow RWF 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100 -3.100				-3.100 -3.100		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Über dieses Zusatzmodul im RWF ist es möglich, alle Prozessschritte eines Bestellauftrages systemisch abzubilden. Hierdurch soll mehr Transparenz im Bestellprozess geschaffen und eine Arbeitserleichterung für alle Mitarbeiter (Wegfall der "weißen Zettel") geschaffen werden.</p>							
Gesamtsumme	-3.100				-3.100		

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 Finanzen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Gemeindesteuern sowie bestimmter Gebühren	
Leistungsumfang	Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern, Abwasser- und Kindergartengebühren; Erstellen von Bescheinigungen	
Auftragsgrundlage	Hebesatzfestlegung Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer; Gebührensatzungen für Abwasser, Kiga/Kita Satzungen für Hunde- und Spieleapparatesteuer	
Zielgruppe	Betroffene Verwaltungsbereiche	
Grundsatzziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Gemeindesteuern sowie aus Gebühren und Beiträgen der Gemeinde in der veranschlagten Höhe	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-30,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-200,00	-226,80
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-250,00	-256,80
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	46.308,00	49.569,00	49.261,24
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	14.029,00	8.027,00	21.477,69
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	11.200,00	10.085,69
14	66		Abschreibungen			203,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.037,00	68.796,00	81.027,62
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.737,00	68.546,00	80.770,82
21	56, 57		Finanzerträge			-1.176,91
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.176,91
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.737,00	68.546,00	79.593,91
25	59		Außerordentliche Erträge			-221,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-221,00
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.737,00	68.546,00	79.372,91
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-110.407,54
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			31.034,63
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-79.372,91
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.737,00	68.546,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.6: 5.000 € Bescheiderstellung ekom21, 200 € Abruf Zensusdaten						
13.7: 500 € allgemeiner Ansatz						
13.8: 3.500 € Anteil n7-Verarbeitung, ecm Bescheiderarchivierung, ekita Schnittstellen u. Hosting; 2.500 € Anteil n7 Pflege, BOS Pflege ekita						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1203 Steuern und sonstige Abgaben						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00		-8.917,00	-8.917,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe	-1.000,00	-1.000,00		-8.917,00	-8.917,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00		-8.917,00	-8.917,00


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.408,00	15.518,00		44.765,64		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.000.000,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich				2.000.000,00		
	Summe	2.013.408,00	15.518,00		2.044.765,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.000,00	-30.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-259.720,00	-293.289,00		-260.084,19	-2.759.638,00	-1.998.704,00
	Summe	-259.720,00	-293.289,00		-260.084,19	-2.789.638,00	-2.028.704,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.753.688,00	-277.771,00		1.784.681,45	-2.789.638,00	-2.028.704,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen FB99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ansatze		Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereit-gestellt	Gesamtausgab-e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Messel								
Investitionsnummer								
Bezeichnung								
	DI19022401 Abschöpfung Treuhandkonto	2.000.000				2.250.000		
Gesamtsumme		2.000.000				2.250.000		

Haushaltsplan 2024 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 - Kreisumlage - Schulumlage - Gewerbesteuerumlage - Anteilige Lohn- und Einkommenssteuer - Kompensationsanteil für den Familienleistungsausgleich, anteilige Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen - allgemeine (pauschale) Zuschüsse und Zuweisungen (Investitionspauschale) Organisation und Verwaltung der gemeindeeigenen Steuern - Gewerbesteuer - Grundsteuer - Hundesteuer - Spielapparatesteuer Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises, eigene Haushaltspläne und Steuersatzungen	
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion	
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.927.315,00	-5.698.238,00	-5.964.652,68
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-204.821,00	-194.056,00	-188.404,20
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.162.907,00	-1.274.454,00	-967.385,96
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.499,00	-8.999,00	-13.499,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-120.250,00	-115.000,00	-110.031,78
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.419.792,00	-7.290.747,00	-7.243.973,62
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen		254,00	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		17,00	
14	66		Abschreibungen			-6.678,03
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.085.565,00	3.547.314,00	3.401.494,99
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.085.565,00	3.547.585,00	3.394.816,96
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.334.227,00	-3.743.162,00	-3.849.156,66
21	56, 57		Finanzerträge	-2.000,00	-5.000,00	-5.570,00
22	77		Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.127,96
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500,00	-1.500,00	-3.442,04
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.332.727,00	-3.744.662,00	-3.852.598,70
25	59		Außerordentliche Erträge			-42.814,52
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-42.814,52
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.332.727,00	-3.744.662,00	-3.895.413,22
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			77.342,69
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			77.342,69
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.332.727,00	-3.744.662,00	-3.818.070,53

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 1901 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 Finanzen (FB 99)		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise, Bewirtschaftung der Deckungsreserve	
Leistungsumfang	Organisation und Verwaltung des Eigenkapitals Organisation und Verwaltung der Fremdfinanzierung Organisation und Verwaltung der Finanzanlagen Organisation und Verwaltung der Forderungen, Besicherungen und Barmittel Organisation und Verwaltung spezieller Zuschüsse	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, BGB, LHO	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Landkreis, Kreditinstitute, sonstige Vereine und Organisationen, Mitarbeiter/innen	
Grundsatzziele	Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität, Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Messel							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.408,00	15.518,00		44.765,64		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.000.000,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich				2.000.000,00		
	Summe	2.013.408,00	15.518,00		2.044.765,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30.000,00	-30.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-259.720,00	-293.289,00		-260.084,19	-2.759.638,00	-1.998.704,00
	Summe	-259.720,00	-293.289,00		-260.084,19	-2.789.638,00	-2.028.704,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.753.688,00	-277.771,00		1.784.681,45	-2.789.638,00	-2.028.704,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
D119022401 Abschöpfung Treuhandkonto 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000.000 2.000.000				2.250.000 2.250.000				
<i>Erläuterungen:</i>									
Gem. Jahresabschluss des Treuhandkontos sind zum 31.12.2023 Überschüsse i.H.v. ca. Mio EUR 2,2 durch die Vermarktung der Baugebiete vorhanden, die zur Auszahlung gebracht werden können. Diese Überschüsse sollen den Investitionsbedarf der Gemeinde für 2024 decken.									
Gesamtsumme	2.000.000				2.250.000				

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 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg. Soziales, Kultur, Gewerbe		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		1.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500,00	-7.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-14.700,00	-5.00,00	-316.850,00	-316.850,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.950,00	-14.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.600,00	-5.500,00	-49.705,00	-49.705,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-21.300,00	-6.000,00	-374.055,00	-374.055,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.300,00	-6.000,00	-374.055,00	-374.055,00

Messel


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen FB2 Inn. Verw., Sich.u. Ordg. Soziales, Kultur, Gewerbe									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
DI13022301 Zuschuss Insektenhotel ProNatur&Umwelt				1.000			1.000		
IN11032201 Neues Zeitswirtschaftssystem					-20.000	-12.180			
IN11042301 Unterweisungssoftware SAM					-7.500	-4.736			
IN11062401 Neuer Server	-7.500								
IN13012401 Episkop Pro Lisegang	-1.200				-1.200				
IN13012402 État Familienzentrum	-4.000				-4.000				
IN13022301 Insektenhotel Waldkita									
IN13022302 Waschmaschine Küche Kita									
IN13022303 2 Wandklappstische inkl. Bänke									
IN13022401 Ausstattungserweiterung Waldgruppe	-1.500				-1.500				
IN23022301 Bücherbestand 2023		-500		-500	-500				
IN23022401 Bücherbestand 2024	-500				-500				
Gesamtsumme	-14.700	-500	-500	500	-35.200	-22.777	1.000		

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024	<i>Reduzierung von Personal- und Sachkosten durch Digitalisierung des Sitzungsdienstes (Fortführung).</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	-380,94
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-200,00	-226,80
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230,00	-2.200,00	-607,74
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	62.400,00	28.766,00	82.787,65
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	54.217,00	82.538,00	87.975,87
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	22.600,00	11.809,17
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.817,00	133.904,00	182.572,69
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.587,00	131.704,00	181.964,95
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.587,00	131.704,00	181.964,95
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	132.587,00	131.704,00	181.964,95
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-204.829,06
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			22.864,11
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-181.964,95
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.587,00	131.704,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 200 € Büromaterial, Lebensmittel						
13.6: 2.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand, 6.000 € Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung Gemeindevertretung						
13.7: 200 € Miete Sängerkasse						
13.8: 1.000 € Verfügungsmittel für den Gemeindevertretervorsitzenden gem. § 13 GemHVO, 1.000 € GVO allg. Ansatz, 400 € Softwarepflege Sitzungsdienst, 1.600 € Web-Hosting Sitzungsdienst, 500 € Dipolis-App, 700 € allgemeiner Ansatz (Schulung), 2.250 € amt. Bekanntmachungen, Fachliteratur						
13.9: 350 € Unfallversicherung Mandatsträger, 300 € Anteil Unfallkasse Mandatsträger						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-17.000,00	-17.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.400,00	-4.500,00		-45.018,00	-45.018,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-5.400,00	-4.500,00		-62.018,00	-62.018,00
		Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	-5.400,00	-4.500,00		-62.018,00	-62.018,00

Teilfinanzhaushalt PROD 1101 Gemeindeorgane

Messel



Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der gemeindlichen Beschlussgremien und der Verwaltung sowie Bekanntmachung sonstiger für Messel wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde; Pflege der Homepage der Gemeinde Messel	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Schaltung von offiziellen und sonstigen Anzeigen und Artikeln im örtlichen Bekanntmachungsorgan und in der sonstigen örtlichen und überörtlichen Presse - Repräsentation der Gemeinde bei besonderen Anlässen; Aufbau und Pflege von Partnerschaften sowie allgemeine Kontaktpflege zu Behörden, Verbänden, Institutionen, Organisationen, Vereinen und Gruppen - Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Messel (Vollständige Gestaltung und Aktualisierung der Homepage, Einbindung und Gestaltung von Formularen, Bearbeitung von Digitalen Medien - Bereitstellung von sonstigem Informationsmaterial über die Gemeinde soweit nicht zu anderer Stelle zugehörig 	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung der Gemeinde Messel; Beschlüsse von Gemeindevertretung und / oder -vorstand	
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel; Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine	
Grundsatzziele	Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürger von Messel und der anderen Adressaten	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	6.759,00	6.816,00	7.629,02
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	440,00	449,00	503,47
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,00	9.550,00	15.306,43
14	66		Abschreibungen	325,00	324,91	324,91
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.735,00	17.139,91	23.763,83
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.735,00	17.139,91	23.763,83
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.735,00	17.139,91	23.763,83
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.735,00	17.139,91	23.763,83
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-24.463,54
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			699,71
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-23.763,83
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.735,00	17.139,91	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 200 € allgemeiner Ansatz						
13.8: 5.200 € cms21, 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit allgemein, 1.061 € tevis Online-Terminkalender, 2.000 € amtliche Bekanntmachungen, 500 € Geschenke, 250 € Fortbildungskosten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 1102 Öffentlichkeitsarbeit		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-4.000,00	-4.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000,00	-4.000,00

Messel


Haushaltsplan 2024 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 Beamtenengesetze, Dienstanweisungen und deren Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Aktive und Versorgungsempfänger	
Grundsatzziele	Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch geeignetes Personal, Steigerung der Personalqualität durch Aus- und Fortbildungen, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und der Verwaltungsführung	
Ziel 2024	ohne Zielformulierung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal Messel						
						
Ordentliche Erträge						
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.672,23
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.672,23
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	94.061,00	49.675,00	54.917,83
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.448,00	2.213,00	3.582,22
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450,00	40.950,00	37.850,61
14	66		Abschreibungen	1.404,00	883,66	883,65
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600,00	
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	500,00	526,33
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.063,00	94.821,66	97.760,64
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.063,00	94.821,66	96.088,41
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.063,00	94.821,66	96.088,41
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.063,00	94.821,66	96.088,41
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-13.590,00	-100.017,40
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.928,99
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.590,00	-96.088,41
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.063,00	81.231,66	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 11						
davon 8.000 € BAD (Betriebsarzt, medizinischer Dienst) davon 16.500 € Jobticket						
Ergebnisposition 13						
13.6: 4.800 € Loga Personalabrechnungen durch ekom21, 950 € Interamt kompakt 13.7: 1.000 € allgemeiner Ansatz (Beratung) 13.8: 7.500 € Stellenanzeigen, 2.000 € Fortbildungskosten, 500 € Fachliteratur (Aktualisierungen), 700 € Schnittstellenpflege und eVPN Loga (ekom21), 500 € Pflege Zeiterfassungsmodule 13.9: 11.000 € Beitrag Unfallkasse, 1.500 € Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 1103 Personal Messel</p>	<p>Ergebnisposition 16 700 € Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband</p>
--	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1103 Personal Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-23.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				-23.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.500,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Investitionen PROD 1103 Personal


Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN11032201 Neues Zeitwirtschaftssystem 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000 -20.000	-12.180 -12.180	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neues Zeitwirtschaftssystem mit neuen Funktionen und Vereinfachung von Aufgaben							
Gesamtsumme					-20.000	-12.180	

Haushaltsplan 2024 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	Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb	Verantwortliche Person(en)
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 2024	<i>Aufarbeitung des Altarchivs bis 2023 (Fortführung)</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-476,30
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.476,30
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	25.744,00	32.706,00	38.613,96
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.725,00	2.254,00	2.805,94
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.890,00	51.800,00	36.371,84
14	66		Abschreibungen	3.612,00	3.612,55	3.612,49
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.971,00	90.372,55	81.404,23
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.971,00	90.372,55	79.927,93
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.971,00	90.372,55	79.927,93
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.971,00	90.372,55	79.927,93
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-123.464,11
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.250,00	98.674,00	43.536,18
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.250,00	98.674,00	-79.927,93
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.221,00	189.046,55	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 4.000 € Büromaterial allgemein, 900 € Lebensmittel						
13.6: 200 € Shredder, Entsorgungsboxen für Akten, 200 € Wartung Frankiermaschine, 25 € Postfach Jahresmiete						
13.7: 5.300 € Nutzungsentgelt DMS-Software, 665 € Rundfunkbeitrag						
13.8: 6.000 € Porto, 4.750 € Softwarepflege SAM, 3.500 € allgemeine Fachliteratur (Online-Zugänge), 150 € Pauschale Frankiermaschine, etc., 200 € Fortbildung						
13.9: 21.000 € allgemeine Versicherungen und Beiträge zu genossenschaftlichen Unfallkassen, 1.000 € Cyberversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 1104 Zentrale Dienste		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-81.050,00	-81.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-81.050,00	-81.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-81.050,00	-81.050,00

Messel

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1104 Zentrale Dienste Messel		Anzahl 2024	Anzahl 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN11042301	Unterweisungssoftware SAM 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-4.736 -4.736	
Gesamtsumme							-4.736	

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Aufstellung eines künftigen Leistungskatalogs für den Bauhof (Fortführung) Durchführung von Stellenbewertungen als Basis und Erarbeitung von Leistungs- u. Qualitätsanforderungen</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	30.888,00		29.261,05
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.977,00		2.058,01
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00		213,25
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.865,00	28.747,00	31.532,31
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.865,00	28.747,00	31.532,31
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.865,00	28.747,00	31.532,31
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.865,00	28.747,00	31.532,31
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-31.883,11
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			350,80
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-31.532,31
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.865,00	28.747,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.7: 500 € allg. Ansatz für Beratungsbedarf; 1.500 € Stellenbewertungen						
13.8: 1.000 € Fortbildung inkl. Reisekosten, speziell Personalplanung, e-Government						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 1105 Organisation und Recht

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Aktualisierung der IT-Struktur an höhere Anforderungen und Verbesserung der Notfallverfügbarkeit (Fortführung) Überprüfung der IT-Struktur in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) und Einrichtung einer vollständigen physischen Redundanz</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-45,10
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45,10
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.056,00	4.844,00	1.867,50
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	132,00	348,00	131,72
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.745,00	27.500,00	21.966,55
14	66		Abschreibungen	1.263,00	3.347,65	7.800,88
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	11.000,00	
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.196,00	47.039,65	31.766,65
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.196,00	47.039,65	31.721,55
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.196,00	47.039,65	31.721,55
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.196,00	47.039,65	31.721,55
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-34.548,63
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.827,08
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-31.721,55
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.196,00	47.039,65	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz						
13.4: 4.000 € allgemeiner Ansatz für Hard- und Software						
13.6: 1.500 € Hornetsecurity, 100 € Wartung Telefonanlage						
13.7: 10.300 € Leasingvertrag Drucker, 5.500 € Leasing Server und PC's, 4.500 € Verlängerung Firewall, 645 € Team Viewer Lizenz, 300 € MDM-Lizenzen, 100 € Schließfach (Datensicherung)						
13.8: 5.300 € WAN21 Administration und Plattform ekom21 (Zugang Fachverfahren)						
Ergebnisposition 15						
12.000 € EDV-Betreuung Pfungstadt						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.500,00		-32.500,00	-32.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.500,00		-32.500,00	-32.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00		-32.500,00	-32.500,00

Messel


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1106 Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme Messel		Ansatze 2024	Ansatze 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN11062401	Neuer Server	-7.500				-7.500		
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500				-7.500		
Gesamtsumme		-7.500				-7.500		


Haushaltsplan 2024 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 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Ausbau des Familienzentrums</i> 2) <i>Verbesserung des Betreuungsangebots (Fortführung)</i> 3) <i>Erhöhung der Auslastung (Fortführung)</i> 	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.500,00	-172.000,00	-167.229,50
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-830,00
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-361.000,00	-395.859,06
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-20,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-579.500,00	-533.000,00	-563.938,56
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.189.258,00	1.058.238,00	778.550,68
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	79.103,00	72.124,00	52.165,36
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050,00	56.940,00	67.439,66
14	66		Abschreibungen	13.134,00	13.663,19	13.723,22
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.336.545,00	1.200.965,19	911.878,92
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	757.045,00	667.965,19	347.940,36
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	757.045,00	667.965,19	347.940,36
25	59		Außerordentliche Erträge			-731,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-731,00
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	757.045,00	667.965,19	347.209,36
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.435,00	105.060,00	405.744,55
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.435,00	105.060,00	405.744,55
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	861.480,00	773.025,19	752.953,91
Erläuterungen						
Ergebnisposition 02 - KST 1301-014 Küche Kohlweg						
96.500 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren						
Ergebnisposition 02 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg						
113.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg</p> <p>Messel</p>
<p>Ergebnisposition 07 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg</p> <p>370.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung</p>
<p>Ergebnisposition 13 - KST 1301-014 Küche Kohlweg</p> <p>13.1: 27.000 € Lebensmittel 13.4: 500 € Kücheninventar allgemein 13.5: 2.200 € allgemeiner Ansatz (Reinigungsmittel etc.) 13.6: 750 € allgemeiner Ansatz (Reparaturen etc.) 13.8: 500 € allgemeiner Ansatz (Fortbildung)</p>
<p>Ergebnisposition 13 - KST 1301-010 KiTa Kohlweg</p> <p>13.1: 200 € Praxis- und Laborbedarf, 1.200 € Bastel- und Spielmaterial, 1.000 € Büromaterial, 800 € Lebensmittel 13.4: 3.500 € Farbdrucker, Schränke, 500 € Spielzeug und Spiele 13.5: 2.000 € Klemmschutz, 500 € Sonstiger Materialbedarf, 500 € Arbeitskleidung, 100 € Hygieneartikel, Reinigungsmaterial 13.7: 4.000 € Beratungsleistungen, 600 € Lizenzen (Eltern-App), 100 € Rundfunkbeitrag 13.8: 5.000 € Fortbildung, 600 € 2 Diensthandys, 300 € Geschenke, 300 € Fachliteratur (Abos), 200 € Fach- und Kinderbücher, 100 € Reisekosten 13.9: 2.000 € Beitrag Unfallkasse</p>

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.200,00		-189.403,00	-189.403,00	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-5.200,00		-189.403,00	-189.403,00	
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200,00		-189.403,00	-189.403,00	

Teilfinanzhaushalt PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg

Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1301 Kindertagesstätte Am Kohlweg									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN13012401 Episkop Pro Lisegang 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachan.vermögen	-1.200				-1.200				
IN13012402 Etat Familienzentrum 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachan.vermögen	-1.200				-1.200				
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000				-4.000				
	-4.000				-4.000				
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 25 Jahren Nutzungsdauer ca. 13 T€ jährlich.									
Gesamtsumme	-5.200				-1.538				-5.200


Haushaltsplan 2024 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		Verantwortliche Person(en)
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
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 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verbesserung des Beutreuungsangebots (Fortführung) 2) Erhöhung der Auslastung (Fortführung) 	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.500,00	-215.000,00	-211.211,36
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-374.000,00	-361.000,00	-420.997,80
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-599.500,00	-576.000,00	-632.209,16
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.353.025,00	1.247.764,00	1.079.989,48
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	87.526,00	81.231,00	67.325,22
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300,00	64.200,00	55.013,38
14	66		Abschreibungen	4.658,00	5.075,82	6.428,32
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.511.509,00	1.398.270,82	1.208.756,40
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	912.009,00	822.270,82	576.547,24
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	912.009,00	822.270,82	576.547,24
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	912.009,00	822.270,82	576.547,24
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.497,00	137.199,00	470.158,61
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.497,00	137.199,00	470.158,61
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060.506,00	959.469,82	1.046.705,85
Erläuterungen						
Ergebnisposition 02 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen						
112.000 € hochgerechnete Kostenbeiträge						
Ergebnisposition 02 - KST 1302-011 Küche Fossilche						
113.500 € hochgerechnete Verpflegungsgebühren						
Ergebnisposition 07 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen						
374.000 € Prognosewert für Ü3-Freistellung, Betriebskostenförderung, Integrationsförderung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

<p style="text-align: center;">Teilergebnishaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße</p> <p style="text-align: center;">Messel</p>	
<p>Ergebnisposition 13 - KST 1302-010 KiTa Fossilchen</p>	
<p>13.1: 200 € Praxis- u. Laborbedarf, 1.200 € Basteimaterial u. ä., 1.000 € Büromaterial, 800 € Lebensmittel 13.4: 2.500 € Sonstige Ausstattung, 500 € Spielzeug und Spiele 13.5: 100 € Hygieneartikel und Reinigungsmaterial, 1.200 € Berufskleidung, 1.500 € allgemeiner Ansatz 13.6: 2.000 € allgemeiner Ansatz 13.7: 600 € Lizenzen (Eltern-App), 100 € Rundfunkbeitrag 13.8: 5.000 € Fortbildungen, 600 € 2 Diensthandys, 300 € Geschenke, 300 € Fach- und Kinderbücher, 200 € Fachzeitschriften (Abos), 100 € Reisekosten, 13.9: 2.000 € Beitrag Unfallkasse</p>	
<p>Ergebnisposition 13 - KST 1302-011 Küche Fossilche</p>	
<p>13.1: 42.000 € Lebensmittel 13.4: 600 € Kücheninventar allgemein 13.5: 1.800 € Reinigungsmittel und Arbeitsschutz 13.6: 500 € allgemeine Fremdinstandhaltung 13.8: 500 € Schulung Küchenpersonal</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				1.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.500,00		-29.905,00	-29.905,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.500,00		-29.905,00	-29.905,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-29.905,00	-29.905,00


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 1302 Kindertagesstätte Berliner Straße									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
DI13022301 Zuschuss Insektenhotel ProNatur&Umwelt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000 1.000			1.000 1.000		
IN13022301 Insektenhotel Waldkita 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-529 -529			
IN13022302 Waschmaschine Küche Kita 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.l.vermögen						-1.105 -1.105			
IN13022303 2 Wandklappstische inkl. Bänke 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.l.vermögen						-3.948 -3.948			
IN13022401 Ausstattungserweiterung Waldgruppe 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.l.vermögen	-1.500 -1.500				-1.500 -1.500				
Gesamtsumme	-1.500			1.000	-1.500	-5.582	1.000		

Haushaltsplan 2024 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 2024	ohne Zielformulierung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 1401 Gewerbeamt						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.000,00	-3.674,40
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-4.000,00	-3.674,40
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	11.340,00	11.151,00	16.660,53
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	725,00	742,00	1.096,45
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00	2.950,00	4.473,13
14	66		Abschreibungen			97,20
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.615,00	14.843,00	22.327,31
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.615,00	10.843,00	18.652,91
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.615,00	10.843,00	18.652,91
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.615,00	10.843,00	18.652,91
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.229,74
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.229,74
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.615,00	10.843,00	21.882,65
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.8: 2.100 € Migewa21, 450 € Fortbildungskosten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 1401 Gewerbeamt

Messel



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsunterstützung des Ortsgerichts und des Schiedsamtes	
Leistungsumfang	Unterstützende Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Ortsgerichts und des Schiedsamtes (z. B. Statistiken, Beratung, Überwachung, Beschaffung und Stellenausschreibung)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Schiedsamtsgesetz	
Zielgruppe	Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsamtspersonen, Amtsgericht, Gemeindevorstand	
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für Ortsgericht und Schiedsamt	
Ziel 2024	ohne Zielformulierung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		724,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.300,00	1.043,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	3.070,00	1.043,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	3.070,00	1.043,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	3.070,00	1.043,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800,00	3.070,00	1.043,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			611,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			611,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.070,00	1.655,20
Erläuterungen					
Ergebnisposition 13					
13.1: 500 € Büromaterial					
13.8: 500 € Fortbildungen, 500 € Fachliteratur etc.					
13.9: 300 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 2104 Schiedsamt und Ortsgericht


Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Personenstandsangelegenheiten; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen	
Leistungsumfang	Seit 1.04.2010 sind die Standesämter Dieburg, Münster, Eppertshausen und Messel zu einem einheitlichen Standesamt mit Sitz in Dieburg Die bisherigen Leistungen werden hier daher nicht mehr durchgeführt. Es verbleiben folgende Leistungen: - Weiterleitung von Urkundenanforderungen (Bürgerbüro als Schnittstelle zum Bürger vor Ort) - Trauungen durch die Messler Standesbeamten Die Gemeinde Messel zahlt eine Umlage an den Standesamtsbezirk, die diesem Produkt zugeordnet wird.	
Auftragsgrundlage	Vertrag zur Errichtung des Gemeinsamen Standesamtsbezirks	
Zielgruppe	Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Messel	
Grundsatzziele	Hinwirkung auf eine möglichst hohe Anzahl an Trauungen in Messel	
Ziel 2024	ohne Zielformulierung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 2105 Personenstandswesen						
Messel						
02	51		Ordentliche Erträge			
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30,00
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen		1.167,00	5,95
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		75,00	0,40
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
14	66		Abschreibungen	317,00	316,73	316,75
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.000,00	14.000,00	14.283,40
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.717,00	15.958,73	14.606,50
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.717,00	15.958,73	14.576,50
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.717,00	15.958,73	14.576,50
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.717,00	15.958,73	14.576,50
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			586,05
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			586,05
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.717,00	15.958,73	15.162,55
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 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-6.300,00	-6.300,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-6.300,00	-6.300,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.300,00	-6.300,00

Teilfinanzhaushalt PROD 2105 Personenstandswesen


Messel



Haushaltsplan 2024 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 2024	ohne Zielformulierung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 2106 Bürgerbüro						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-30.000,00	-36.485,28
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000,00	-30.000,00	-36.485,28
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	40.237,00	66.700,00	30.981,84
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.598,00	4.419,00	2.055,00
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	35.750,00	32.072,20
14	66		Abschreibungen	1.783,00	1.946,98	2.537,21
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.118,00	108.815,98	67.646,25
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.118,00	78.815,98	31.160,97
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.118,00	78.815,98	31.160,97
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.118,00	78.815,98	31.160,97
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			25.134,33
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			25.134,33
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.118,00	78.815,98	56.295,30
Erläuterungen						
Ergebnisposition 02						
38.000 € 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: 7.000 € ema, emeld21, xmeld, webservice terminal, e-Akte Bürgermonitor, 300 € Fachliteratur, 1.500 € Fortbildung, 1.100 € Pflege Pass21						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-22.000,00	-22.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-239,00	-239,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-22.239,00	-22.239,00
		Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)				-22.239,00	-22.239,00

Teilfinanzhaushalt PROD 2106 Bürgerbüro

Messel



Haushaltsplan 2024 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	<p>Rente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>Arbeitslosengeld II/Sozialhilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe <p>-Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen</p> <p>Wohnungslose und Wohngeld:</p> <p>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</p> <p>Soziale Vergünstigungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 Anträgen Umfangreiche Beratung in allen Sozialen Angelegenheiten Vermeidung von Obdachlosigkeit im Bereich der Gemeinde Messel	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11		62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.254,00	
12		644-646	Versorgungsaufwendungen	20.908,00	15.972,00	27.242,95
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.908,00	19.226,00	27.242,95
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.908,00	19.226,00	27.242,95
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.908,00	19.226,00	27.242,95
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.908,00	19.226,00	27.242,95
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.766,00	-6.382,00	-5.334,51
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.031,00	16.248,00	1.193,22
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.265,00	9.866,00	-4.141,29
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.173,00	29.092,00	23.101,66

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2201 Soziale Angelegenheiten		Messel		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
				2024	2023			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00	-1.000,00				-6.630,00	-6.630,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-1.200,00	-1.000,00				-6.630,00	-6.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-1.000,00				-6.630,00	-6.630,00


Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Bereich Kindertagesstätten enthalten sind	
Leistungsumfang	Organisation und Durchführung von Ferienspielen sowie sonstiger Veranstaltungen für Kinder Kinderkino	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Messel	
Grundsatzziele	Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Messel	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2202 Jugendarbeit		Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-30.000,00		-30.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-30.000,00		-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.000,00		-30.000,00

Haushaltsplan 2024 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 - Schulkinderbetreuung 	
Auftragsgrundlage	SGB XIII (KJHG alt), Verwaltungsverfahrensgesetz, landesspezifische Vorgaben	
Zielgruppe	Eltern aus Messel, Tagesmütter, Schulkinder aus Messel	
Grundsatzziele	Ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000,00	-25.000,00	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-,63-,640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	18,00	1.705,00	19,99
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1,00	131,00	1,34
14	66		Abschreibungen	2.494,00	2.493,73	2.493,73
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	30.000,00	27.896,71
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.513,00	34.329,73	30.411,77
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.513,00	9.329,73	30.411,77
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.513,00	9.329,73	30.411,77
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.513,00	9.329,73	30.411,77
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.889,00	88.131,00	66.421,98
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.889,00	88.131,00	66.421,98
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.402,00	97.460,73	96.833,75
Erläuterungen						
Ergebnisposition 03						
25.000 € geschätzter Betriebskostenzuschuss des Landkreises.						
Ergebnisposition 15						
12.000 € Kostenausgleich nach § 28 HKJGB						
24.000 € Kommunalanteil für den Pakt für Ganzttag für die Nachmittagsbetreuung						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 2203 Sonstige Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienh						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-42.000,00	-42.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe				-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 2204 Förderung des Sports						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	11,00	545,00	1.891,63
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1,00	39,00	126,65
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,18
14	66		Abschreibungen	71,00	71,00	71,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83,00	655,00	2.098,46
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83,00	655,00	2.098,46
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83,00	655,00	2.098,46
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83,00	655,00	2.098,46
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.246,00	-14.206,00	-9.972,02
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.533,00	210.391,00	228.895,78
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.287,00	196.185,00	218.923,76
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.370,00	196.840,00	221.022,22
Erläuterungen						
Ergebnisposition 15						
keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltslage						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 2204 Förderung des Sports		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-14.100,00	-14.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.100,00	-14.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-14.100,00	-14.100,00
	Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)			-14.100,00	-14.100,00

Messel

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		42,00		20,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3,00		1,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00			1.428,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000,00		2.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.9: 2.030 € Ausstellungsversicherung, Beitrag Hessischer Museumsverband						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt PROD 2301 Fossilien- und Heimatmuseum


Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbch 2 Inn.Verw.,Sich.u.Ordg, Soz.,Kult, Gewerb		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Medien und Informationen (Gemeindebücherei)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung	
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Messel	
Grundsatzziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Messel im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022																																																																																																																																								
				2024	2023																																																																																																																																									
																																																																																																																																														
Teilergebnishaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei																																																																																																																																														
Messel																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nr.</th> <th>Konten</th> <th>Bezeichnung</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz</th> <th>Ergebnis des Jahresabschlusses 2022</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Ordentliche Erträge</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="6">Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Ordentliche Aufwendungen</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>62, 63, 640-643, 647-649, 65</td> <td></td> <td>Personalaufwendungen</td> <td>10.360,00</td> <td>7.729,00</td> <td>5.262,48</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>644-646</td> <td></td> <td>Versorgungsaufwendungen</td> <td>1.148,00</td> <td>470,00</td> <td>75,20</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>60, 61, 67-69</td> <td></td> <td>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</td> <td>300,00</td> <td>550,00</td> <td>96,06</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>66</td> <td></td> <td>Abschreibungen</td> <td>257,00</td> <td>320,01</td> <td>465,94</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td colspan="6">Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</td> <td>5.899,68</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td colspan="6">Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</td> <td>5.899,68</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td colspan="6">Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td colspan="6">Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</td> <td>5.899,68</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td colspan="6">Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td colspan="6">Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</td> <td>5.899,68</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td colspan="6">Kosten der internen Leistungsbeziehungen</td> <td>6.393,81</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td colspan="6">Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</td> <td>6.393,81</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td colspan="6">Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</td> <td>12.293,49</td> </tr> </tbody> </table>							Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022					2024	2023		Ordentliche Erträge							10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							Ordentliche Aufwendungen							11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	10.360,00	7.729,00	5.262,48	12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.148,00	470,00	75,20	13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	550,00	96,06	14	66		Abschreibungen	257,00	320,01	465,94	19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						5.899,68	20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						5.899,68	23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						5.899,68	27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						5.899,68	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						6.393,81	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						6.393,81	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						12.293,49
Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022																																																																																																																																								
				2024	2023																																																																																																																																									
Ordentliche Erträge																																																																																																																																														
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)																																																																																																																																													
Ordentliche Aufwendungen																																																																																																																																														
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	10.360,00	7.729,00	5.262,48																																																																																																																																								
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.148,00	470,00	75,20																																																																																																																																								
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	550,00	96,06																																																																																																																																								
14	66		Abschreibungen	257,00	320,01	465,94																																																																																																																																								
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						5.899,68																																																																																																																																							
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						5.899,68																																																																																																																																							
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)																																																																																																																																													
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						5.899,68																																																																																																																																							
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)																																																																																																																																													
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						5.899,68																																																																																																																																							
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						6.393,81																																																																																																																																							
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						6.393,81																																																																																																																																							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						12.293,49																																																																																																																																							
Erläuterungen																																																																																																																																														
Ergebnisposition 13																																																																																																																																														
13.1: 100 € Büchereiausweise, Büromaterial, Sonstiges																																																																																																																																														
13.5: 200 € allgemeiner Ansatz																																																																																																																																														

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 2302 Gemeindebücherei		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-500,00	-500,00	-35,10	-14.900,00	-14.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe	-500,00	-500,00	-35,10	-14.900,00	-14.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500,00	-35,10	-14.900,00	-14.900,00

Messel


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 2302 Gemeindebücherei Messel		Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
		IN23022301 Bücherbestand 2023 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500		-500	-500	-279	
		IN23022401 Bücherbestand 2024 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500		-500	-500	-279	
		Gesamtsumme	-500	-500		-500	-1.000	-279	


Haushaltsplan 2024 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, Gewerlb		
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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-2.000,00	-963,50
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-2.000,00	-963,50
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	17.186,00	19.018,00	15.924,96
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.252,00	1.049,12
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	5.750,00	4.913,11
14	66		Abschreibungen	467,00	467,06	547,33
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.215,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.803,00	26.487,06	26.649,52
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.803,00	24.487,06	25.686,02
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.803,00	24.487,06	25.686,02
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.803,00	24.487,06	25.686,02
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.788,00	-22.740,00	-2.1061,83
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.952,00	164.664,00	160.877,77
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.164,00	141.924,00	139.815,94
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.967,00	166.411,06	165.501,96
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
1.000 € Standgebühren Weihnachtsmarkt						
Ergebnisposition 13						
13.2: 700 € Strom u. Wasser Weihnachtsmarkt						
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz (Unterhaltung Gedenkstein etc.)						
13.6: 3.000 € diverse Aufwendungen Weihnachtsmarkt, 150 € Schmuck Volkstrauertag etc.						
13.7: 500 € Gema Weihnachtsmarkt; Rundfunkbeitrag						
13.8: 1.000 € Flyer Weihnachtsmarkt, Bekanntmachungen etc.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>Messel</p>	<p>Ergebnisposition 15</p> <p><i>keine Vereinsförderung auf Grund der Haushaltstage</i></p>
--	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.500,00	-2.500,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-850,00	-850,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-850,00	-850,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-3.350,00	-3.350,00
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.350,00	-3.350,00

Teilfinanzhaushalt PROD 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Messel



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 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	786.591,00	805.755,00	62.801,16		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.404.000,00	780.000,00	57.300,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	2.192.591,00	1.585.755,00	120.101,16		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.000,00	-74.000,00	-33.914,61	-1.964.400,00	-1.964.400,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.669.612,00		-1.165.693,07	-17.121.030,00	-17.121.030,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-214.935,00	-40.350,00	-37.626,75	-2.642.003,00	-2.642.003,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	-15.000,00		-237.793,00	-237.793,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-1.987.547,00	-114.350,00	-1.237.234,43	-21.727.433,00	-21.727.433,00
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	205.044,00	1.471.405,00	-1.117.133,27	-21.727.433,00	-21.727.433,00

Teilfinanzhaushalt FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof

Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionsnummer Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
DIB3012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel			805.755		805.755	805.755	230.399	
DIB3012401 Straßenbeiträge 2022 Grube Messel		183.278				733.112		
DIB3042301 Zuschuss Dadina Haltestellen							63.140	
DIB8012301 Zuschuss Waschmaschine FWV							300	
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA					-26.451	-34.500	-4.025	-9.281
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II					6.600			6.600
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel					-285	-18.000		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung			-65.000		-134.360	-130.000		-24.257
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr					-11.189	-20.000		-11.189
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg						-70.000	-10.115	
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus						-60.000	-8.749	
IN31022301 Neues Spielgerät			-5.000		-5.000	-5.000		
IN31022302 GS Im Klöseck			-8.000		-8.000	-8.000	-8.490	
IN31022303 Erneuerung Schließanlage			-50.000		-50.000	-50.000		
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten			-1.000		-1.000	-1.000		
IN31022402 Urnenwand 2024		-12.000				-12.000		
IN31022403 Beschallungstechnik GHH		-19.000				-19.000		
IN31022404 Webserver Georg-Heberer-Haus		-2.200				-2.200		
IN31022405 Webserver Sporthalle		-4.700				-4.700		
IN31022406 Heizungs- und Lüftungssteuerung Sporthalle		-12.000				-12.000		
IN31022407 Rückkauf GS Schatzgemahden		-91.000				-91.000		
IN32032001 Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbese					-22.953	-415.000	-193.215	-5.149
IN32032002 Grundhafte Erg. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk.					-2.475	-515.000	-5.135	-2.475
IN32032201 Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel						-900.000	-17.388	
IN32032203 Fotovoltaikanlage						-100.000		
IN32032302 Thermostatschrank für Kivetten							-2.403	
IN32032401 Erdichtung Pumpstation Grube Messel		-196.000				-196.000		
IN32032402 Erneuerung Kanal Sudetenstraße		-1.200.000				-1.200.000		
IN32032403 Erneuerung Drosselhalterung RÜ11		-260.000				-260.000		
IN33012001 Grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Straße					-133.892	-445.000		-15.068
IN33012002 Grundhafte Erg. Straßen Gewerbeg. Grube Messel					-2.402.597	-3.300.000	-627.635	-1.124.552
IN33012201 Grundhafte Sanierung Sudetenstraße					-1.020	-2.000.000		-1.020
IN33012202 Grundhafte Erneuerung Schachenweg						-140.000		
IN33012401 4 Solartarneren		-13.612				-13.612		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen FB3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof											
Messel											
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022				
IN33041802					-40.000	-126.280					
IN33042001	-20.000				-40.000						
IN33042201		-15.000		-15.000	-15.000						
IN35002402	-50.000				-50.000						
IN36002201					-4.000	-2.773					
IN36002301		-750		-750	-750						
IN37002301		-5.000		-5.000	-5.000	-1.888					
IN37002401	-5.000				-5.000						
IN37002404	-70.000				-70.000						
IN38012202					-12.000						
IN38012301		-19.600		-19.600	-19.600	-16.953					
IN38012302						-700					
IN38012401	-32.035				-32.035						
Gesamtsumme	-1.804.269	636.405		-2.027.880	-8.776.530	-731.910	-1.186.391				

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Zügige Entwicklung des Baugebiets "Auf dem Wentzenrod II" (Fortführung) und Roßdörfer Straße</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	2024	2023	
	Bezeichnung			
	Ordentliche Erträge			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-460,00
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)	-500,00	-20.500,00	-460,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen	37.391,00	34.850,00	24.615,67
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.378,00	2.334,00	1.573,11
13	60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.350,00	78.445,00	16.579,43
14	66 Abschreibungen	8.630,00	8.630,07	9.958,88
16	73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.136,00	5.275,00	1.529,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.885,00	129.534,07	54.256,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.385,00	109.034,07	53.796,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.385,00	109.034,07	53.796,42
25	59 Außerordentliche Erträge	-1.400.000,00	-780.000,00	-44.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.400.000,00	-780.000,00	-44.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.246.615,00	-670.965,93	9.796,42
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.098,00	49.216,00	65.074,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.098,00	49.216,00	65.074,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.517,00	-621.749,93	74.871,06
Erläuterungen				
Ergebnisposition 02				
500 € Gebühren für Verzichtserklärungen				
Ergebnisposition 13				
13.6: 3.000 € turnusmäßige Fortschreibung Altflächendatei, 150 € Instandhaltung Blühstreifen Wentzenrod				
13.7: 80.000 € allgemeiner Ansatz für B- oder F-Planänderungen, Planungskosten KEK, 10.000 € Aufwand für Sachverständige, 2.000 € Gebühren Katasteramt (GIS-System) und Inspire				
13.8: 7.000 € Pflege und Aktualisierung des Katasterprogramms (GIS-System; ohne Gebühren, s. dazu 13.7), 1.000 € Bekanntmachungen, 1.000 € Fortbildungskosten				
13.9: 200 € Ernteaustausch Blühstreifen Wentzenrod				
<i>Hinweis: Die Erträge und Aufwendungen für das Baugebiet Wentzenrod II werden über das Treuhandkonto abgewickelt und sind hier nicht dargestellt.</i>				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung

Messel

Ergebnisposition 16

1.136 € Umlage an den Zweckverband "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.400.000,00	780.000,00	50.600,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	1.400.000,00	780.000,00	50.600,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)			-9.281,00	-77.293,00	-77.293,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				(-23.000,00)	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-42.793,00	-42.793,00
		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-9.281,00	-77.293,00	-77.293,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.400.000,00	780.000,00	41.319,00	-77.293,00 (-23.000,00)	-77.293,00 (-23.000,00)

Teilfinanzhaushalt PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3101 Räumliche Planung und Entwicklung									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31012001 Ausbau unterversorgter Breitbandanschlüsse NGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.451 -26.451	-34.500 -34.500	-4.025 -4.025	-9.281 -9.281		
<i>Erläuterungen:</i>									
Gemäß Beschlusslage des Vorstandsvorstandes der NGA-Netze Verbandes sollen ca. 35 T€ über drei Jahre verteilt beginnend mit dem Jahr 2020 für den Breitbandausbau unterversorgter Bereiche im Zuständigkeitsgebiet bereitgestellt werden. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ist angesetzt.									
IN31012002 Erschließung + Abwicklung Baugebiet Wentzenrod II 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				6.600 6.600			6.600 6.600		
Gesamtsumme				-19.851	-34.500	-4.025	-2.681		

Haushaltsplan 2024 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	Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand	Verantwortliche Person(en)
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 2024	<i>Effizientere Abwicklung von Vermietungen der Liegenschaften (Fortführung)</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein					
Messel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-157,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-157,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.160,00	29.313,00	27.547,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.227,00	1.956,00	1.839,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,00	8.260,00	3.518,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.337,00	39.529,00	32.905,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.337,00	39.529,00	32.747,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.337,00	39.529,00	32.747,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.337,00	39.529,00	32.747,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.337,00	-39.529,00	-33.399,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			651,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.337,00	-39.529,00	-32.747,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Ergebnisposition 13					
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), 900 € Softwarepflege webFlur, 50 € Mitgliedsbeitrag Haus&Grund					


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-7.100,00	-7.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe				-7.100,00	-7.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022303 Erneuerung Schließanlage		-50.000		-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i>									
In allen Liegenschaften der Gemeinde Messel soll ein neues Schließanlagen-system installiert werden.									
Gesamtsumme		-50.000		-50.000	-50.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-011 Rathaus						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-72,00
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723,00		-722,86
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-4.348,69
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-723,00		-5.143,55
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	37.810,00		34.520,50
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.462,00		2.411,29
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.870,00		29.811,31
14	66		Abschreibungen	7.935,00		8.931,30
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.077,00		75.674,40
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.354,00		70.530,85
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.354,00		70.530,85
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.354,00		70.530,85
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.354,00		-78.106,53
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.575,68
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.354,00		-70.530,85
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.999,76	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 5.000 € Strom, 13.500 € Gas, 700 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser						
13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung						
13.5: 400 € allgemeiner Ansatz						
13.6: 5.000 € Fremdinstandhaltung, 1.300 € Wartung, 400 € Fremdreinigung, 600 € Abfallbeseitigung						
13.7: 665 € Wartung Brandmeldeanlage, Schornsteinfeger						
13.8: 1.500 € Telefon/Internet mit IP-Technik						
13.9: 1.805 € Gebäudeversicherung						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-011 Rathaus Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-144.000,00	-144.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-21.500,00	-21.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-165.500,00	-165.500,00
	Saldo (Einzahlungen \checkmark, Auszahlungen)			-165.500,00	-165.500,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-011 Rathaus											
Messel											
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022				
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000 -60.000	-8.749 -5.892 -2.856					
<i>Erläuterungen:</i>											
Wegen der gestiegenen Personalanzahl in der Verwaltung werden zwei weitere Arbeitsplätze benötigt.											
Gesamtsumme					-60.000	-8.749					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.856,00	1.717,00	1.359,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140,00	113,00	88,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	12.000,00	17.251,67	
14	66	Abschreibungen	11.352,00	11.352,17	11.352,17	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	7.806,33	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 3.000 € Strom, 7.500 € Gas, 550 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser						
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz						
13.4: 100 € Kleinbeschaffungen, Reinigungsgeräte						
13.5: 250 € Reinigungsmaterial						
13.6: 600 € Abfallbeseitigung, 500 € Fremdstandhaltung, 2.500 € Wartung						
13.7: 300 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.; Rundfunkbeitrag						
13.8: 1.000 € Telefonkosten						
13.9: 2.900 € Gebäudeversicherung						
Ergebnisposition 22						
4.000 € für Auffüzung der Ansparraten für die beiden Investitionskredite (Bauhof)						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-012 Bauhof (Liegenschaft)		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.950,00	-1.950,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-1.950,00	-1.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.950,00	-1.950,00

Messel

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.163,00	-5.163,26	-5.163,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.163,00	-5.163,26	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.954,00	24.047,00	9.273,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	688,00	1.556,00	609,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,00	32.600,00	39.807,65
14	66	Abschreibungen	15.605,00	15.745,03	15.605,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	518,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.197,00	74.498,03	65.814,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.034,00	69.334,77	60.651,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.034,00	69.334,77	60.651,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.034,00	69.334,77	60.651,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.034,00	-68.095,00	-67.853,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.202,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.034,00	-68.095,00	-60.651,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.239,77	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 9.000 € Strom, 19.000 € Gas, 1.850 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser
 13.3: 2.000 € Material für Instandhaltung allgem.
 13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Sonstiges
 13.6: 5.000 € Fremdinstandhaltung allgem., 3.200 € Wartung und Glas- u. Rahmenreinigung
 13.7: 1.700 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc., Lizenz Schließanlage
 13.8: 800 € Telefon/Internet mit IP-Technik
 13.9: 3.250 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.000,00	-20.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-11.188,64	-79.500,00	-79.500,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			-11.188,64	-99.500,00	-99.500,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)			-11.188,64	-99.500,00	-99.500,00

Teilfinanzhaushalt 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-021 Feuerwehr Messel (Liegenschaft)									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.189	-20.000 -20.000		-11.189		
<i>Erläuterungen:</i>									
Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.									
Gesamtsumme				-11.189	-20.000		-11.189		-11.189

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)						
Messel						
Ordentliche Erträge						
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,00	-3.076,68	-3.076,69
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.077,00	-3.076,68	-3.076,69
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	12.915,00	15.901,00	11.952,92
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	935,00	1.047,00	784,94
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.895,00	65.910,00	67.814,85
14	66		Abschreibungen	10.578,00	11.985,69	12.280,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.323,00	94.843,69	92.832,71
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.246,00	91.767,01	89.756,02
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.246,00	91.767,01	89.756,02
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.246,00	91.767,01	89.756,02
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.246,00	-91.766,00	-98.916,70
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.160,68
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.246,00	-91.766,00	-89.756,02
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1,01	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 300 € allgemeine Ansatz (u.a. Hygienemittel)						
13.2: 9.000 € Strom, 8.000 € Gas, 1.400 € Wasser, 1.600 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser						
13.3: 2.000 € Material für Instandhaltungen						
13.5: 2.000 € Rollen-/Falthandtücher, 1.700 € allgemein						
13.6: 32.000 € Fremdreinigung, 3.000 € allgem. Fremdinstandhaltung, 1.600 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, 2.300 € Wartung technische Anlagen						
13.7: 500 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.						
13.8: 900 € Telefon/internet mit IP-Technik						
13.9: 1.810 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.000,00	-33.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-717.850,00	-717.850,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-750.850,00	-750.850,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)				-750.850,00	-750.850,00

Teilfinanzhaushalt 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-031 Kindertagesstätte Kohlweg (Liegenschaft)									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000 -70.000	-10.115 -10.115			
<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	-10.115			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.681,57	-6.681,57	-6.681,56
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.681,57	-6.681,57	-6.681,56
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	14.194,00	14.161,00	14.198,64
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.009,00	933,00	932,02
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.525,00	72.375,00	63.015,93
14	66		Abschreibungen	33.385,00	33.407,00	39.790,10
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	412,24
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.563,00	121.326,00	118.348,93
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.881,00	114.644,43	111.667,37
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.881,00	114.644,43	111.667,37
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.881,00	114.644,43	111.667,37
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-118.881,00	-114.644,00	-120.575,97
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.908,60
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.881,00	-114.644,00	-111.667,37
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,43	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 300 € allgemeiner Ansatz (u.a. Hygienemittel) 13.2: 6.500 € Strom, 13.000 € Gas, 1.400 € Wasser, 1.700 € Abwasser, 300 € Niederschlagswasser 13.3: 3.000 € Material für Instandhaltung 13.5: 2.000 € Rollen-/Falhandsücker, 1.000 € allgemeiner Ansatz 13.6: 35.000 € Fremdreinigung, 3.000 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 3.500 € Abfallgebühren inkl. Sammelgefäße, Fettabscheider, 1.700 € Wartung technische Anlagen 13.7: 700 € Prüfgebühren Technische Anlagen, Lizenz Schließanlage 13.8: 900 € Telefon/internet mit IP-Technik 13.9: 2.725 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.000,00	-23.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.120,00	-264.650,00	-264.650,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-6.000,00	-6.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			-1.120,00	-293.650,00	-293.650,00
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.120,00	-293.650,00	-293.650,00

Teilfinanzhaushalt 3102-032 Kindertagesstätte Berliner Straße (Liegenschaft)

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-034 Spielplätze Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	18.879,00	12.469,00	12.607,07
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.464,00	821,00	826,16
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	996,31
14	66		Abschreibungen	46,00	47,05	453,35
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.389,00	17.337,05	14.882,89
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.389,00	17.337,05	14.882,89
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.389,00	17.337,05	14.882,89
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.389,00	17.337,05	14.882,89
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.389,00	-17.337,00	-20.302,53
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.419,64
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.389,00	-17.337,00	-14.882,89
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,05	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 2.000 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte)						
13.6: 2.000 € Fremdvergabe Grünpflege						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt 3102-034 Spielplätze

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-035 Spielgeräte						
Messel						
						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11		62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.849,00	6.381,00	4.095,06
12		644-646	Versorgungsaufwendungen	284,00	421,00	266,39
13		60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	3.500,00	29,61
14		66	Abschreibungen	1.846,00	1.297,83	4.208,68
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.479,00	11.599,83	8.599,74
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.479,00	11.599,83	8.599,74
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.479,00	11.599,83	8.599,74
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.479,00	11.599,83	8.599,74
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.479,00	-11.600,00	-1.220,44
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.620,70
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.479,00	-11.600,00	-8.599,74
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,17	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 7.500 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielgeräte (Spielplätze)						
13.6: 7.500 € Material und Kleinbeschaffungen für die Instandhaltung der Spielplätze (ohne Spielgeräte)						
13.6: 1.500 € Prüfungsgebühren für die technische Prüfung der Spielgeräte						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-035 Spielgeräte		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	-28.400,00	-28.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-5.000,00	-53.400,00	-53.400,00
	Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)		-5.000,00	-53.400,00	-53.400,00


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-035 Spielgeräte									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022301 Neues Spielgerät 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				
<i>Erläuterungen:</i>									
Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.									
Gesamtsumme		-5.000		-5.000	-5.000			-5.000	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)						
Messel						
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00		
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00		
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.910,00	2.552,00	2.881,05
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	234,00	168,00	190,27
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.860,00	10.780,00	7.884,45
14	66		Abschreibungen	20.173,00	20.173,00	20.173,01
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.177,00	33.673,00	31.128,78
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.477,00	33.673,00	31.128,78
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.477,00	33.673,00	31.128,78
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.477,00	33.673,00	31.128,78
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.477,00	-47.673,00	-33.039,48
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.910,70
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.477,00	-47.673,00	-31.128,78
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.000,00	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 5.000 € Strom, 6.000 € Gas, 2.200 € Wasser, Abwasser, Niederschlagwasser						
13.3: 500 € Material Instandhaltung						
13.6: 1.500 € allg. Fremdinstandhaltung, 750 € Abfallgebühren, 400 € Wartungskosten						
13.7: 2.000 € Aufwand für Rechtsberatung						
13.9: 580 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-25.000,00	-25.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-25.000,00	-25.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-036 Schulkindbetreuung Kohlweg (Liegenschaft)

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				374,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				0,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.925,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: noch keine getrennten Werte, s. KST 3102-093, 300 € allgemeiner Ansatz						
13.3: 500 € allgemeiner Ansatz						
13.6: 15.000 € Fremdreinigung						
13.9: 125 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-037 Waldkindergartenwagen (Heimkehrerplatz)		Messel						
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Investitionsnummer Bezeichnung								
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		
Gesamtsumme			-1.000		-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel						
Messel						
Ordentliche Erträge						
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33,00	-33,36	-33,37
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33,00	-33,36	-33,37
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	3.933,00	974,00	3.881,00
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	265,00	64,00	257,11
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,00	8.850,00	6.825,44
14	66		Abschreibungen	5.441,00	5.441,48	5.692,12
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.489,00	15.329,48	16.655,67
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.456,00	15.296,12	16.622,30
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.456,00	15.296,12	16.622,30
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.456,00	15.296,12	16.622,30
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.456,00	-12.925,00	-19.319,47
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.697,17
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.456,00	-12.925,00	-16.622,30
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.371,12	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 7.500 € Strom						
13.3: 200 € Material für Instandhaltung						
13.5: 500 € Rollen-/Falchhandtücher, Reinigungsmaterial						
13.6: 200 € Fremdreinigung, 500 € allgemeiner Ansatz						
13.9: 950 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000,00	-25.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.000,00	-15.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-6.000,00	-6.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-46.000,00	-46.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-46.000,00	-46.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-041 Friedhofshalle Messel

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	21.038,00	13.786,00	12.681,62
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.712,00	908,00	835,52
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	1.542,58
14	66		Abschreibungen	212,00	267,22	837,77
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.962,00	18.961,22	15.897,49
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.962,00	18.961,22	15.897,49
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.962,00	18.961,22	15.897,49
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.962,00	18.961,22	15.897,49
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.962,00	-18.768,00	-2.424,60
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.527,11
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.962,00	-18.768,00	-15.897,49
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		193,22	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 1.000 € Wasser						
13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung (u.a. Wegesanierung mit Felsenkies)						
13.6: 2.000 € Pflegeschnitt Hecke						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.657,85	-25.000,00	-25.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.000,00	-10.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			-9.657,85	-35.000,00	-35.000,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)			-9.657,85	-35.000,00	-35.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-042 Friedhofsanlage Messel

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.370,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.370,00
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	594,00	374,00	581,64
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	51,00	25,00	29,09
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,70
14	66		Abschreibungen	6.003,00	6.048,24	6.561,18
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.148,00	6.947,24	7.172,61
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.148,00	6.947,24	4.802,61
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.148,00	6.947,24	4.802,61
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.148,00	6.947,24	4.802,61
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.148,00	-6.462,00	-5.490,48
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			687,87
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.148,00	-6.462,00	-4.802,61
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		485,24	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 500 € Material für Instandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	-65.000,00	-24.256,76	-187.000,00	-187.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.000,00	-53.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-12.000,00	-65.000,00	-24.256,76	-240.000,00	-240.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	-65.000,00	-24.256,76	-240.000,00	-240.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-043 Urnenwände Messel


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-043 Urnenwände Messel									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000 -65.000		-134.360 -89.257 -45.103	-130.000 -130.000		-24.257 -24.257		
<i>Erläuterungen:</i>									
Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiter hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.									
IN31022402 Urnenwand 2024 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 -12.000				-12.000 -12.000				
Gesamtsumme	-12.000	-65.000		-134.360	-142.000		-24.257		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	4.776,00	3.171,00	3.283,31
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	378,00	209,00	211,83
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,00	992,00	317,04
14	66		Abschreibungen	96,00	96,68	96,67
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.242,00	4.468,68	3.908,85
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.242,00	4.468,68	3.908,85
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.242,00	4.468,68	3.908,85
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.242,00	4.468,68	3.908,85
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.242,00	-4.468,00	-5.936,75
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.027,90
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.242,00	-4.468,00	-3.908,85
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,68	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 450 € Strom und Wasser						
13.3: 500 € allgem. Fremdstandhaltung						
13.9: 42 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00		-23.000,00	-23.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.000,00	-4.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe		5.000,00		-27.000,00	-27.000,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)		5.000,00		-27.000,00	-27.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-044 Friedhofsanlage Grube Messel Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigunge n	bisher bereit gestellt	Gesamtausgab e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31021904 Erneurg Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000 -18.000				
Erläuterungen: Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.									
Gesamtsumme					-18.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-051 Sporthalle						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.000,00	-9.831,00
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.078,00	-3.078,07	-3.078,07
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.078,00	-6.078,07	-12.909,07
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	45.159,00	23.741,00	39.957,44
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.986,00	1.568,00	2.642,92
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000,00	88.700,00	99.744,63
14	66		Abschreibungen	42.670,00	42.670,03	42.670,02
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.815,00	156.679,03	185.015,01
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.737,00	150.600,96	172.105,94
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.737,00	150.600,96	172.105,94
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.737,00	150.600,96	172.105,94
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-195.737,00	-149.601,00	-184.561,01
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.455,07
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.737,00	-149.601,00	-172.105,94
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		999,96	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 30.000 € Strom, 54.000 € Gas, 2.400 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser						
13.3: 4.000 € Material für Instandhaltung allgem.						
13.5: 1.500 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel						
13.6: 10.500 € Sonstige Fremdinstandhaltung, 1.000 € Fremdreinigung, 2.000 € Wartung technische Anlagen, 300 € Abfallgebühren						
13.7: 800 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.						
13.8: 300 € Telefonkosten						
13.9: 6.200 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-151.700,00	-151.700,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-16.700,00			-319.000,00	-319.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-16.700,00			-470.700,00	-470.700,00
		Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	-16.700,00			-470.700,00	-470.700,00

Teilfinanzhaushalt 3102-051 Sporthalle


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-051 Sporthalle								
Messel		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungen	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabene bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Investitionsnummer								
Bezeichnung								
IN31022405	Webserver Sporthalle	-4.700				-4.700		
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700				-4.700		
<i>Erläuterungen:</i>								
Zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage soll ein Webserver installiert werden.								
IN31022406	Heizungs- und Lüftungssteuerung Sporthalle	-12.000				-12.000		
	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000				-12.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Zur besseren Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage soll eine Steuerung eingebaut werden.								
Gesamtsumme		-16.700				-16.700		


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-052 Sportplatz						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-240,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00		
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600,00		-240,00
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	28.785,00	20.098,00	17.341,11
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.348,00	1.320,00	1.132,99
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	13.700,00	13.511,74
14	66		Abschreibungen	2.920,00	2.920,53	2.920,53
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.753,00	38.038,53	34.906,37
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.153,00	38.038,53	34.666,37
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.153,00	38.038,53	34.666,37
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.153,00	38.038,53	34.666,37
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.153,00	-38.038,00	-43.689,76
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.023,39
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.153,00	-38.038,00	-34.666,37
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,53	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 13.000 € Wasser, 1.200 € Strom						
13.3: 1.500 € Material für Instandhaltung						
13.6: 5.000 € Pflege u. sonstige Fremdinstandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-052 Sportplatz Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-053 Trinkborn						
Messel						
Ordentliche Erträge						
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,00	-700,47	-700,47
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,47	-700,47
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.943,00	2.238,00	1.609,73
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	139,00	148,00	106,58
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	300,00	114,79
14	66		Abschreibungen	2.939,00	2.938,91	2.938,92
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.271,00	5.624,91	4.770,02
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.571,00	4.924,44	4.069,55
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.571,00	4.924,44	4.069,55
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.571,00	4.924,44	4.069,55
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.571,00	-9.925,00	-5.230,83
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.161,28
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.571,00	-9.925,00	-4.069,55
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.000,56	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 200 € Strom						
13.3: 100 € Material für Instandhaltung allgem.						
13.6: 5.000 € sonstige Instandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Summe						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
		Summe						
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzhaushalt 3102-053 Trinkborn

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus						
Messel						
Ordentliche Erträge						
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-475,00	-475,17	-475,17
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475,00	-475,17	-475,17
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	224,00	161,00	247,62
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	27,00	11,00	16,72
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.000,00	1.120,13
14	66		Abschreibungen	1.271,00	1.270,79	1.270,79
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.772,00	2.442,79	2.655,26
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.297,00	1.967,62	2.180,09
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.297,00	1.967,62	2.180,09
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.297,00	1.967,62	2.180,09
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.297,00	-1.968,00	-2.825,36
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			645,27
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.297,00	-1.968,00	-2.180,09
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,38	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 600 € Strom, 150 € Wasser, Abwasser u. Niederschlagswasser						
13.6: 500 € allgemeine Instandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilfinanzhaushalt 3102-061 Nebengebäude Rathaus

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



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

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.240,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.123,00	-4.123,31	-4.123,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.123,00	-9.123,31	-8.388,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.337,00	18.805,00	16.156,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402,00	1.243,00	1.066,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650,00	35.100,00	30.468,50
14	66	Abschreibungen	65.790,00	65.789,86	65.899,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.179,00	120.937,86	113.590,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.056,00	111.814,55	105.201,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.056,00	111.814,55	105.201,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-117,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-117,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.056,00	111.814,55	105.084,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.056,00	-110.815,00	-115.496,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.412,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.056,00	-110.815,00	-105.084,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		999,55	

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

- 13.2: 6.000 € Strom, 20.000 € Gas, 1.200 € Wasser, 1.300 € Abwasser, 700 € Niederschlagswasser
 13.3: 1.000 € Material für Instandhaltung
 13.4: 500 € Sonstige Kleinbeschaffungen
 13.5: 1.500 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falthandtücher
 13.6: 5.000 € allgemeine Fremdstandhaltung, 7.400 € Wartung technische Anlagen, Abfallgebühren, Fremdreinigung
 13.7: 1.500 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.
 13.8: 1.200 € Telefonkosten
 13.9: 3.350 € Gebäudeversicherung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.273.950,00	-1.273.950,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-21.200,00			-80.100,00	-80.100,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-21.200,00			-1.354.050,00	-1.354.050,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)	-21.200,00			-1.354.050,00	-1.354.050,00

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

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-062 Georg-Heberer-Haus (Bürgerhaus)							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN31022403 Beschallungstechnik GHH 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000 -19.000				-19.000 -19.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Beschallungs- und Konferenztechnik für das Georg-Heberer-Haus.							
IN31022404 Webserver Georg-Heberer-Haus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200 -2.200				-2.200 -2.200		
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage soll ein Webserver installiert werden.							
Gesamtsumme	-21.200				-21.200		


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-063 Bürgerstube						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.700,00	-29.000,00	-30.713,00
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.098,00	-1.098,34	-1.099,34
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.798,00	-30.098,34	-31.811,34
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	344,00	274,00	241,11
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	24,00	18,00	15,93
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,00	4.870,00	3.995,55
14	66		Abschreibungen	2.050,00	2.050,19	2.071,31
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.788,00	7.212,19	6.323,90
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.010,00	-22.886,15	-25.487,44
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.010,00	-22.886,15	-25.487,44
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.010,00	-22.886,15	-25.487,44
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.010,00	22.886,00	25.487,44
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.010,00	22.886,00	25.487,44
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,15	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
29.000 € setzen sich wie folgt zusammen: - 22.000 € Pachterträge - 7.000 € Nebenkosten						
Ergebnisposition 13						
13.6: 2.500 € allgemeine Fremdstandhaltung u. Wartung, 1.000 € Abfallgebühren, 1.000 € Fremdreinigung 13.9: 870 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-063 Bürgerstube Messel		Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Investitions- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-35.000,00	-35.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-252,50
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.798,00	-1.797,83	-1.797,83
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.298,00	-3.297,83	-2.050,33
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	5.897,00	1.602,00	4.858,11
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	426,00	105,00	320,64
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,00	5.030,00	4.806,60
14	66		Abschreibungen	6.235,00	6.234,66	6.234,67
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80,00	76,56
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.478,00	13.051,66	16.296,58
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.180,00	9.753,83	14.246,25
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.180,00	9.753,83	14.246,25
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.180,00	9.753,83	14.246,25
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.180,00	-9.954,00	-18.107,69
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.861,44
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.180,00	-9.954,00	-14.246,25
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-200,17	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 02						
Ergebnisposition 13						
13.2: 2.700 € Strom, 3.100 € Gas, 800 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser						
13.3: 500 € allgem. Materialaufwand						
13.5: 200 € Reinigungsmaterial, Hygieneartikel						
13.6: 500 € allgemeine Fremdstandhaltung, 400 € Wartung technische Anlagen						
13.7: 180 € Prüfgebühren Technische Anlagen etc.						
13.9: 260 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt 3102-064 Haus der Vereine

Messel



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.923,00	-5.922,74	-5.922,73
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.923,00	-5.922,74	-5.922,73
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	6.888,00	1.650,00	5.803,52
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	473,00	109,00	383,49
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,00	10.390,00	7.457,94
14	66		Abschreibungen	9.865,00	9.864,70	9.864,70
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.666,00	22.013,70	23.509,65
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.743,00	16.090,96	17.586,92
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.743,00	16.090,96	17.586,92
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.743,00	16.090,96	17.586,92
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.743,00	-16.392,00	-2.649,25
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.062,33
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.743,00	-16.392,00	-17.586,92
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-301,04	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 6.000 € Strom, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser						
13.3: 500 € Material für Instandhaltung						
13.5: 400 € Reinigungsmaterial, Rollen-/Falzhandtücher						
13.6: 850 € Wartungskosten Einbruchmeldeanlage, 1.000 € allgemeine Fremdinstandhaltung, 150 € Abfallgebühren						
13.7: 700 € Alarmanlage						
13.8: 800 € Telefon / Internet mit IP						
13.9: 240 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.500,00	-6.500,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-11.500,00	-11.500,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-18.000,00	-18.000,00
		Saldo (Einzahlungen \checkmark / Auszahlungen)				-18.000,00	-18.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-065 Heimatmuseum (Liegenschaft)

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-5.653,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000,00	-5.653,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.542,00	903,00	1.281,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119,00	60,00	81,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,00	32.985,00	3.786,82
14	66	Abschreibungen	629,00	628,74	2.517,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	950,00	924,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.841,00	35.526,74	8.591,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.841,00	30.526,74	2.937,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.841,00	30.526,74	2.937,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.841,00	30.526,74	2.937,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.841,00	-15.527,00	-6.492,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.554,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.841,00	-15.527,00	-2.937,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.999,74	
Erläuterungen					
Ergebnisposition 01					
keine Vermietung in 2024 aufgrund unterlassener Instandhaltung					
Ergebnisposition 13					
13.2: 600 € Strom, 1.000 € Gas, 500 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser					
13.6: 2.000 € allgemeine Fremdstandhaltung, 50 € Abfallgebühren, 400 € Wartung					
13.7: 400 € Heizkostenabrechnung					
13.9: 585 € Gebäudeversicherung					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilfinanzhaushalt 3102-074 Kohlweg 5 (Mietshaus)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.289,00	-1.289,46	-1.289,46
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289,00	-1.289,46	-1.289,46
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	361,00	305,00	445,82
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	32,00	20,00	29,57
14	66		Abschreibungen	6.936,00	6.935,85	6.935,85
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.329,00	7.260,85	7.411,24
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.040,00	5.971,39	6.121,78
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.040,00	5.971,39	6.121,78
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.040,00	5.971,39	6.121,78
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.040,00	-5.972,00	-6.483,24
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			361,46
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.040,00	-5.972,00	-6.121,78
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,61	
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 2024 der Gemeinde Messel



Teilfinanzhaushalt 3102-075 ehemalige Wohnungen Kiga Kohlweg

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

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

Messel



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	1.285,00	1.285,15	1.285,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285,00	1.285,15	1.285,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.285,00	1.285,15	1.285,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.285,00	1.285,15	1.285,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.285,00	1.285,15	1.285,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00	-1.456,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			170,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,15	
Erläuterungen					
Ergebnisposition 14					
<i>Diese Kostenstelle muss aus technischen Gründen wegen der anteiligen Abschreibung (Teil des Gebäudes Kita Fossilchen) weitergeführt werden.</i>					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-076 ehem. Whg. Kita Berliner Str. - für Betreuung genutzt seit 2009 -						
Messel						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00		-7.158,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-393,00		-393,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.253,00		-7.551,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11,00	56,00	22,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1,00	4,00	1,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,00	1.270,00	427,83
14	66	Abschreibungen	1.078,00	1.077,94	1.077,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	413,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.810,00	2.857,94	1.943,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.443,00	-4.395,40	-5.608,59
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.443,00	-4.395,40	-5.608,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.443,00	-4.395,40	-5.608,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.443,00	4.395,00	5.608,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.443,00	4.395,00	5.608,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,40	

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 2024 der Gemeinde Messel

 Teilfinanzhaushalt 3102-077 Wohnung Sporthalle Messel						
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.150,00	-9.250,00	-10.148,14
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-744,00	-744,03	-744,02
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.894,00	-9.994,03	-10.892,16
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	202,00	191,00	175,34
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	18,00	13,00	11,38
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,00	1.330,00	297,94
14	66		Abschreibungen	2.244,00	2.243,78	2.243,77
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.974,00	3.777,78	2.728,43
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.920,00	-6.216,25	-8.163,73
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.920,00	-6.216,25	-8.163,73
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.920,00	-6.216,25	-8.163,73
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.920,00	6.216,00	8.163,73
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.920,00	6.216,00	8.163,73
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,25	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
10.150 € setzen sich wie folgt zusammen: - 7.950 € Mieterträge - 2.200 € Nebenkosten						
Ergebnisposition 13						
13.6: 1.380 € allgemeine Fremdstandhaltung und Wartung, 130 € Abfallgebühren						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt 3102-078 Wohnung FWH Messel

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-081 Geschirrmobile						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-180,00
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-60,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-300,00	-240,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	709,00	1.715,00	1.168,19
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	55,00	113,00	76,22
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,00	325,00	100,32
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,31
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.654,00	2.213,00	1.404,04
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.354,00	1.913,00	1.164,04
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.354,00	1.913,00	1.164,04
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.354,00	1.913,00	1.164,04
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.354,00	-1.913,00	-1.994,83
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			830,79
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.354,00	-1.913,00	-1.164,04
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.5: 100 € Reinigungsmaterial						
13.4: 500 € Ersatzbeschaffungen Kleinmaterial						
13.6: 200 € allgemeine Fremdstandhaltung						
13.9: 25 € Versicherungsbeiträge						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt 3102-081 Geschirrmobile

Messel



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-082 Festzelt						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	985,00	915,00	657,24
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	76,00	60,00	43,78
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	0,75
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.061,00	1.975,00	701,77
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.811,00	1.725,00	701,77
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.811,00	1.725,00	701,77
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.811,00	1.725,00	701,77
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.811,00	-1.725,00	-1.182,37
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			480,60
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.811,00	-1.725,00	-701,77
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.6. 1.000 € allgemeine Fremdstandhaltung u. Fremdreinigung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.715,00	-2.715,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-2.715,00	-2.715,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.715,00	-2.715,00

Teilfinanzhaushalt 3102-082 Festzeit

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.200,00	-5.200,00	-5.207,40
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-292,00	-291,77	-291,76
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			-265,55
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.492,00	-5.491,77	-5.764,71
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	636,00	1.051,00	956,02
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	44,00	69,00	63,57
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,00	11.211,00	959,15
14	66		Abschreibungen	1.621,00	1.620,54	1.620,54
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	192,18
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.712,00	14.151,54	3.791,46
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.220,00	8.659,77	-1.973,25
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.220,00	8.659,77	-1.973,25
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.220,00	8.659,77	-1.973,25
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.220,00		
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen		840,00	1.973,25
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.220,00	840,00	1.973,25
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.499,77	
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 Fremdinstandhaltung 13.9: 611 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-450.000,00		-450.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			-450.000,00		-450.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-450.000,00		-450.000,00

Teilfinanzhaushalt 3102-083 Sozialstation (Liegenschaft)

Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)						
Messel						
Ordentliche Erträge						
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.000,00	-115.000,00	-119.983,17
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-600,00	-427,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.450,00	-115.600,00	-120.410,17
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	11.038,00	9.421,00	9.972,92
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	733,00	608,00	194,04
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,00	39.825,00	29.347,31
14	66		Abschreibungen	44.223,00	44.223,62	44.218,97
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.597,96
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.619,00	97.777,62	87.331,20
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.831,00	-17.822,38	-33.078,97
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.831,00	-17.822,38	-33.078,97
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.831,00	-17.822,38	-33.078,97
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.831,00	38.780,00	33.078,97
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.831,00	38.780,00	33.078,97
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		20.957,62	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
117.000 € setzen sich wie folgt zusammen: - 97.000 € hochgerechnet auf Grund der bestehenden Mietverträge (Vollvermietung vorhanden) - 20.000 € Nebenkosten						
Ergebnisposition 13						
13.2: 4.000 € Strom, 10.000 € Gas, 3.925 € Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser 13.5: 100 € Reinigungsmaterial 13.6: 5.000 € allgemeiner Ansatz, 3.000 € Wartung Heizung, Aufzug, 1.500 € Abfallgebühren 13.7: 20.000 € Rechtsberatung wg. Beweissicherungsverfahren, 1.500 € Alarmanfaltung Aufzug, 800 € TÜV, Schornsteinfeger 13.9: 3.100 € Gebäudeversicherung						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt 3102-084 Taunusring 5 (Mietshaus)		Messel		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
				2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.850.000,00	-1.850.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-9.569,98	-9.600,00	-9.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-9.569,98	-1.859.600,00	-1.859.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-9.569,98	-1.859.600,00	-1.859.600,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00		-13.488,28
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00		-5.680,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00		-19.168,28
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	5.078,00		3.388,16
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	415,00		219,42
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00		13.438,01
14	66		Abschreibungen	338,00		390,46
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00		740,13
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.631,00		18.176,18
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369,00		-992,10
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-369,00		-992,10
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			1.215,76
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.215,76
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-369,00		223,66
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.522,03
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369,00		8.298,37
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369,00		-223,66
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-14.999,55
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
14.000 € aus Verpachtung von Gärten, Ackerland und sonstigen Grundstücken						
Ergebnisposition 09						
6.000 € für Wasserversorgungspauschale der angeschlossenen Gärten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke</p> <p>Messel</p>	<p>Ergebnisposition 13</p> <p>13.2: 12.000 € Wasser Gärten 13.3: 500 € allgemeiner Ansatz 13.6: 500 € allgemeiner Ansatz</p>
---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt 3102-091 Unbebaute Grundstücke		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023			
Nr.	Bezeichnung					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			5.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe			5.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.000,00	-8.000,00		-256.000,00	-256.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe	-91.000,00	-8.000,00		-306.000,00	-306.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.000,00	-8.000,00	5.000,00	-306.000,00	-306.000,00

Messel


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen 3102-091 Unbebaute Grundstücke									
Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN31022302 GS Im Klöseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.490 -8.490			
<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									
IN31022407 Rückkauf GS Schatzgemahden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-91.000 -91.000				-91.000 -91.000				
Gesamtsumme	-91.000	-8.000		-8.000	-99.000	-8.490			


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke						
Messel						
						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.814,00	-1.514,00	-900,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.814,00	-1.514,00	-900,00
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	7.507,00	6.125,00	5.369,14
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	641,00	403,00	350,94
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	330,00	131,90
14	66		Abschreibungen	88,00	88,05	88,04
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	170,00	164,55
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.736,00	7.116,05	6.104,57
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.922,00	5.602,05	5.204,57
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.922,00	5.602,05	5.204,57
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.922,00	5.602,05	5.204,57
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.922,00	-5.602,00	-7.788,79
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.584,22
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.922,00	-5.602,00	-5.204,57
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,05	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
1.514 € Mieten Bahnhaus und Wertstoffhof						
Ergebnisposition 13						
13.6: 200 € allgemeine Fremdstandhaltung						
13.9: 130 € Gebäudeversicherung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilfinanzhaushalt 3102-092 Sonstige bebaute Grundstücke Messel		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-093 Heimkehrerklausen (Heimkehrerplatz)						
Messel						
Ordentliche Erträge						
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-1.400,00	-1.850,00
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-1.400,00	-1.850,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.978,00	1.349,00	1.567,69
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	168,00	89,00	98,48
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	14.030,00	7.919,54
14	66		Abschreibungen	547,00	1.159,02	1.159,00
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.993,00	16.627,02	10.744,71
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.993,00	15.227,02	8.894,71
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.993,00	15.227,02	8.894,71
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.993,00	15.227,02	8.894,71
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.993,00	-11.227,00	-10.950,48
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.055,77
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.993,00	-11.227,00	-8.894,71
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.000,02	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 3.500 € Strom, 500 € Wasser						
13.3: 3.000 € allgemeine Instandhaltung						
13.4: 400 € allgemeiner Ansatz (Thekeninventar)						
13.6: 2.500 € Klärgrubenreinigung, 1.500 € Fremdreinigung, 500 € Verpflegung AG						
13.9: 400 € Gebäudeversicherung, sonstige Versicherungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Teilfinanzhaushalt 3102-093 Heimkehrerklause (Heimkehrerplatz)

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt 3102-100 #Bauamt (stat.)						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	19.486,00	24.362,00	18.771,88
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.242,00	1.631,00	1.253,77
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			771,68
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.728,00	25.993,00	20.797,33
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.728,00	25.993,00	20.797,33
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.728,00	25.993,00	20.797,33
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.728,00	25.993,00	20.797,33
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.728,00	-25.993,00	-21.646,47
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			849,14
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.728,00	-25.993,00	-20.797,33
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
Planung zentral über KST 3600-001.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilfinanzhaushalt 3102-100 #Bauamt (stat.)

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00		-19.499,14
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000,00		-19.499,14
			Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
14	66		Abschreibungen	8.774,00	8.774,38	8.774,37
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.174,00	9.174,38	8.774,37
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.826,00	-9.825,62	-10.724,77
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.826,00	-9.825,62	-10.724,77
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.826,00	-9.825,62	-10.724,77
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.826,00	9.826,00	10.724,77
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.826,00	9.826,00	10.724,77
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,38	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 09						
20.000 € Erlöse aus Stromspeisung						
Ergebnisposition 13						
13.6: 400 € allgemeine Fremdstandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Teilfinanzhaushalt 3102-111 Fotovoltaikanlage Sporthalle

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-12.000,00	-12.532,03
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000,00	-12.000,00	-12.532,03
			Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
14	66		Abschreibungen	4.309,00	4.309,32	4.309,31
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.709,00	4.709,32	4.309,31
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.291,00	-7.290,68	-8.222,72
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.291,00	-7.290,68	-8.222,72
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.291,00	-7.290,68	-8.222,72
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.291,00	7.291,00	8.222,72
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.291,00	7.291,00	8.222,72
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,32	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 09						
13.000 € Erlöse aus Stromspeisung						
Ergebnisposition 13						
13.6: 400 € allgemeine Fremdstandhaltung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilfinanzhaushalt 3102-112 Fotovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Messel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			5.000,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			5.000,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.000,00	-74.000,00	-33.914,61	-646.400,00	-646.400,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-12.308,64	-5.097.100,00	-5.097.100,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-37.900,00		-9.569,98	-523.515,00	-523.515,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-140.900,00	-74.000,00	-55.793,23	-6.267.015,00	-6.267.015,00
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000,00)	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.900,00	-74.000,00	-50.793,23	-6.267.015,00	-6.267.015,00
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000,00)	

Teilfinanzhaushalt PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN31021904 Erneuerung Umzäunung / Neugest. Friedhof Grube Messel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.000 -18.000		
Erläuterungen:							
Die Umzäunung ist marode und muss neu hergestellt werden. Zudem ist eine Erneuerung bzw. Neugestaltung der Anlage vorgesehen.							
IN31022006 Urnenwand 2020 mit Zuwegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000 -65.000		-134.360 -89.257 -45.103	-130.000 -130.000		-24.257 -24.257
Erläuterungen:							
Die bereits in der mittelfristigen Planung vorgesehene Urnenwand soll auf Grund der weiterhin hohen Nachfrage nach Urnenwandplätzen installiert werden.							
IN31022101 Doppelgarage Feuerwehr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.189 -11.189	-20.000 -20.000		-11.189 -11.189
Erläuterungen:							
Im Zuge der neu beschafften Fahrzeuge ist weiterer Unterstand notwendig.							
IN31022203 Planung Ausbau Kita Kohlweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000 -70.000	-10.115 -10.115	
Erläuterungen:							
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.							
IN31022207 Büroerweiterungen Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen					-60.000 -60.000	-8.749 -5.892 -2.856	
Erläuterungen:							
Wegen der gestiegenen Personalanzahl in der Verwaltung werden zwei weitere Arbeitsplätze benötigt.							
IN31022301 Neues Spielgerät 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		
Erläuterungen:							
Sammelposition für laufende Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen.							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3102 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Messel						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023
						IST 2022
IN31022302 GS Im Klöseck 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000		-8.000	-8.000	-8.490
<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						
IN31022303 Erneuerung Schließanlage		-50.000		-50.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>						
In allen Liegenschaften der Gemeinde Messel soll ein neues Schließanlagen-system installiert werden.						
IN31022304 Sonnensegel Waldkindergarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000		-1.000	-1.000	
IN31022402 Urnenwand 2024 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000				-12.000	
IN31022403 Beschallungstechnik GHH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000				-19.000	
<i>Erläuterungen:</i>						
Neue Beschallungs- und Konferenztechnik für das Georg-Heberer-Haus.						
IN31022404 Webserver Georg-Heberer-Haus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200				-2.200	
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage soll ein Webserver installiert werden.						
IN31022405 Webserver Sporthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.700				-4.700	
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Steuerung und Überwachung der Heizungsanlage soll ein Webserver installiert werden.						
IN31022406 Heizungs- und Lüftungssteuerung Sporthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur besseren Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage soll eine Steuerung eingebaut werden.						
IN31022407 Rückkauf GS Schatzgemahden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-91.000				-91.000	
Gesamtsumme	-140.900	-129.000		-209.549	-502.900	-27.354
						-35.445

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3201 Wasserversorgung		
Messel		
ProdBerch (GemHVO)	11 Ver- und Entsorgung	
Prod.Verantw./Mitwirk.	Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg Keine Vertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	keine Leistungen mehr ab 2014	
Leistungsumfang	Ab 1.1.2014 wird die Wasserversorgung durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg (ZVG) durchgeführt. Es finden keine Leistungen mehr in diesem Produkt statt (kein Betrieb gewerblicher Art mehr). Das Produkt wird zur technischen und steuerrechtlichen Abwicklung für eine kurze Übergangszeit noch ausgewiesen und dann geschlossen. Buchungstechnisch relevante Geschäftsvorfälle mit dem ZVG werden dann an anderen Stellen ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg	
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Messel	
Grundsatzziele	.-.	
Ziel 2024	<i>keine Zielsetzungen mehr</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3201 Wasserversorgung

Messel



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-154.000,00	-154.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.700,00	-16.700,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.000,00	-2.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-172.700,00	-172.700,00
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-172.700,00	-172.700,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3201 Wasserversorgung


Messel




Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-1.071,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-9.500,00	-10.314,98
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-40.000,00	-48.014,35
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.455,79
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.100,00	-53.600,00	-62.856,12
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	32.485,00	37.180,00	21.020,35
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	3.037,00	2.443,00	1.383,40
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	24.000,00	26.184,85
14	66		Abschreibungen	705,00	705,56	779,28
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.900,20
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.727,00	67.328,56	52.268,08
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.627,00	13.728,56	-10.588,04
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.627,00	13.728,56	-10.588,04
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.627,00	13.728,56	-10.588,04
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.223,00	4.808,00	8.885,93
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.223,00	4.808,00	8.885,93
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	18.536,56	-1.702,11
Erläuterungen						
Ergebnisposition 01						
1.100 € aus Miete für Containerstellplatz Altkleider						
Ergebnisposition 02						
4.000 € aus Verkauf Müllsäcke, Biobeutel, Biobanderolen						
6.000 € aus Anliefergebühren Wertstoffhof						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft</p> <p>Messel</p>
<p>Ergebnisposition 03</p>
<p>45.000 € Kostenerstattungen ZAW (BASK-Pauschale, Wilder Müll, DSD Containerstellplatz etc.)</p>
<p>Ergebnisposition 09</p>
<p>3.000 € aus Schrottergütung</p>
<p>Ergebnisposition 13</p>
<p>13.1: 500 € Biobeutel, Hundekotbeutel 13.6: 20.000 € Abfallentsorgung Transportkosten Shreddervormaterial, 3.000 € Restmüllsäcke ZAW, Biobanderolen, Verteilung Abfallkalender</p>
<p>Ergebnisposition 15</p>
<p>Erstattung für An-, Ab-, Ummeldungen und Tausch von Abfallgefäßen durch Da-Di-Werk</p>

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilfinanzhaushalt PROD 3202 Abfallwirtschaft Messel		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-777.300,00	-777.300,00	-761.061,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-16.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-108.101,00	-108.101,84	-109.510,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-901.401,00	-901.401,84	-870.572,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.699,00	173.113,00	168.020,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.234,00	11.633,00	11.081,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.690,00	376.810,00	358.119,80
14	66	Abschreibungen	172.599,00	173.658,94	175.441,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		41.840,00	17.246,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.960,00	14.280,00	14.279,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00		124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.312,00	791.334,94	744.312,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.089,00	-110.066,90	-126.259,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.089,00	-110.066,90	-126.259,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.089,00	-110.066,90	-126.259,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.656,00	211.416,00	60.701,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.656,00	211.416,00	60.701,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.567,00	101.349,10	-65.558,37

Erläuterungen

Ergebnisposition 02

Keine neue Kalkulation, daher Ansatz der aktuell gültigen Werte aus der EWS!

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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 <p>Teilergebnishaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung</p> <p>Messel</p>	<p>Allgemeiner Hinweis: Alle folgenden Beträge basieren auf der Kalkulation für das Jahr 2021 zzgl. ggf. vereinzelter Zusatzaufwendungen.</p>
<p>Ergebnisposition 03</p> <p>Kostenerstattungen für die Erneuerung bestehender Grundstücksanschlüsse</p>	<p>Ergebnisposition 13</p> <p>13.1: 18.500 € Chemikalien, Laborbedarf 13.2: 93.500 € Strom, 4.500 € Gas, 9.400 € Wasser und Treibstoffe 13.3: 10.000 € allgemeiner Materialaufwand 13.6: 150.000 € Fremdinstandhaltung inkl. Herstellung Grundstücksanschlüsse, davon 100.000 € größere Instandhaltung gem. 5-Jahresplan, 83.000 € Entsorgung Klärschlamm, Rechengut etc., 40.000 € Erstellung Gebührenbescheide (ZVG) und Sonstiges 13.7: 31.200 € Betreuung Gewässerschutzbeauftragter (Klärschlammanalyse und Überwachung), Gebührenkalkulationen, allgem. Ingenieurbetreuung 13.8: 8.000 € Softwarepflege GisGo (Niederschlagsflächen), Abwasserleitungskataster, 4.000 € Fortbildungen, 1.100 € Telefonkosten 13.9: 8.790 € Versicherungen, Wirtschaftsverbände</p>
<p>Ergebnisposition 16</p>	<p>12.960 € Abwasserabgabe</p>
<p>Ergebnisposition 29</p>	<p><i>Leistungen der Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der Gemeindestraßen (nicht veranlagtes Niederschlagswasser) dürfen nicht hier ausgewiesen werden, sondern bei Pos. 02 (s. dort).</i></p>
<p>Ergebnisposition 30</p>	<p>106.180 € Verzinsung Anlagekapital 60.476 € Anderskosten Afa-Ausgleich</p>

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3203 Abwasserbeseitigung		Messel		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
				2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.014.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-456.000,00				-1.508,50		-3.152.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.640,82		-109.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-456.000,00				-5.149,32		-4.275.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-456.000,00				-5.149,32		-4.275.050,00


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung						
Messel						
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023
IN31021904 Erneuerung 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.						
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.Sachanvermögen				-22.953 -14.289 -5.024 -3.641	-415.000 -415.000	-5.149 -193.215 -1.509 -3.641
Erläuterungen:						
Sammelposition gemäß der Gebührenkalkulation zu den beschlossenen Entwässerungsgebühren ab 2020						
Erweiterung Maschinenhaus 157.000 €						
Bedienplattform und Sondenfluss 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 Erg. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-900.000 -900.000	-17.388 -17.388
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).						


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3203 Abwasserbeseitigung							
Messel							
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN32032203 Fotovoltaikanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000 -100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung für eine weitere Fotovoltaikanlage gem. Hufa 04.04.2022.							
IN32032302 Thermostatschrank für Küvetten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.403 -2.403	
IN32032401 Erüchtigung Pumpstation Grube Messel 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000 -196.000				-196.000 -196.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt eine Kostenschätzung des Ing.büros Hampel vor. Die Erüchtigung ist zwingend notwendig. ist							
IN32032402 Erneuerung Kanal Sudetenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000 -1.200.000				-1.200.000 -1.200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal in der Sudetenstraße muss erneuert und neu dimensioniert werden auch hinsichtlich der neuen Baugebiete. Folgekostenabschätzung: Abschreibungen 24 T€ jährlich (50 Jahre ND).							
IN32032403 Erneuerung Drosselhalterung RÜ11 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000 -260.000				-260.000 -260.000		
<i>Erläuterungen:</i> Während der EKVO-Betreuung wurde festgestellt, dass die Drossel RÜ11 Am Mörsbach fehlerhaft ist und nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Diese muss im Rahmen eines Sanierungskonzeptes erneuert werden. Es ist eine wesentliche Verbesserung gegeben. Planungskosten: ca. 50.000€ Baukosten: ca. 210.000€							
Gesamtsumme	-1.656.000			-23.238	-3.586.000	-213.006	-5.149

Haushaltsplan 2024 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 Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen						
Messel						
08	546		Ordentliche Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.510,00	-27.092,14	-23.464,90
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.510,00	-27.092,14	-23.464,90
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	58.555,00	40.011,00	36.604,98
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.365,00	2.638,00	2.387,23
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.300,00	173.900,00	165.629,80
14	66		Abschreibungen	117.546,00	117.545,79	118.354,78
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	16,97
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.786,00	334.114,79	322.993,76
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.276,00	307.022,65	299.528,86
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.276,00	307.022,65	299.528,86
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.276,00	307.022,65	299.528,86
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.742,00	11.806,00	14.016,20
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.742,00	11.806,00	14.016,20
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.018,00	318.828,65	313.545,06
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 72.000 € Strom für Straßenbeleuchtung, 56.100 € 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: 3.000 € Pflege und Support Betragsverwaltungssoftware, 200 € Schulung						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	788.591,00	805.755,00	62.801,16		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	788.591,00	805.755,00	62.801,16		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.213.612,00		-1.143.114,79	-8.135.180,00	-8.135.180,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				(-2.000.000,00)	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-15.000,00	-15.000,00
		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.213.612,00		-1.143.114,79	-8.150.180,00	-8.150.180,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.021,00	805.755,00	-1.080.313,63	-8.150.180,00	-8.150.180,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3301 Gemeindestraßen

Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen Messel									
Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
DIB3012301 Straßenbeiträge 2021 Grube Messel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		805.755		805.755	805.755	230.399			
DIB3012401 Straßenbeiträge 2022 Grube Messel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	183.278 183.278	805.755		805.755	805.755	230.399			
Erläuterungen:									
Wiederkehrende Straßenbeiträge für das Abrechnungsjahr 2022 für die Straßensanierung Grube Messel. Es liegt bereits die Berechnung der Beitragssätze des Ingenieurbüros Hampel vor. In 2024 können gem. GVO Beschluss vom 29.08.2023 nur 1/4 des Beitragssatzes vereinnahmt werden (vierteljährliche Ratenzahlung).									
IN32032002 Grundhafte Erg. Neugasse/Sackgasse Entlastungsk. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.475 -2.475		-5.135 -5.135	-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				-133.892 -133.892	-445.000 -445.000		-15.068 -15.068		
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 Erg. Straßen Gewerbebg. Grube Messel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.402.597 62.801 -2.402.597	-3.300.000 -3.300.000	-627.635 35.215 -627.635	-1.124.552 62.801 -1.124.552		
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 wachsen 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 grundlegende Sanierung durchgeführt werden, die mit entsprechenden Beiträgen (75 % der beitragsfähigen Kosten) ab 2021 gegenfinanziert, bis dahin aber durch Kredite									

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3301 Gemeindestraßen										
Investitionsnummer Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
Messel										
	<p>vorfinanziert werden müssen. Es müssen alle Straßen saniert werden, da hier eine zusammenhängende Belastung vorliegt. Daher sind entsprechend hohe Beiträge für die Grundstückseigentümer zu erwarten. Hier ist daher auch mit entsprechendem Widerstand und Zahlungsverzögerungen zu rechnen.</p> <p>Gemäß der Kostenvorannahme des Ingenieurbüros verteilen sich die Kosten wie folgt:</p> <p>Am Bahnhof 1.333.000,00 €</p> <p>Zeilharder Straße 1.035.000,00 €</p> <p>Georgenhäuser Straße 898.000 €</p> <p>Um die Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, sind keine Kanalsanierungen geplant, da hier keine Priorität liegt.</p> <p>Folgekostenabschätzung: Durch die Sanierungen sollen laufende Unterhaltungskosten weitgehend vermieden werden, daher sind relevante Kosten über die AfA bei 25 Jahren Nutzungsdauer von ca. 33 T€ jährlich zu erwarten, allerdings bezogen auf den von der Gemeinde zu tragenden Anteil von ca. 825 T€ (25 %).</p> <p>Da auch bedingt durch die allgemeine Auftragslage nicht mit einer vollständigen baulichen Umsetzung in 2020 gerechnet wird, wird eine Aufteilung vorgenommen, so dass 1,3 Mio. € in 2020 für die gesamte Planung und erste Baumaßnahmen und der Rest (2 Mio. €) in 2021 zur Verfügung stehen sollen.</p>									
IN33012201	Grundhafte Sanierung Sudetenstraße				-1.020	-2.000.000		-1.020		
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.020	-2.000.000		-1.020		
	Erläuterungen:									
	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).									
IN33012202	Grundhafte Erneuerung Schachenweg					-140.000				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000				
	Erläuterungen:									
	Separater Anteil Straßenbelag Scharrenweg gem. Hufa 04.04.2022									
IN33012401	4 Solarlaternen	-13.612								
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.612								
	Gesamtsumme	169.666	805.755		-1.794.228	-4.359.745	-402.371	-1.143.115		

Haushaltsplan 2024 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, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat	
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Messel Hessisches Straßengesetz	
Zielgruppe	Alle Nutzer der von der Gemeinde Messel zu reinigenden Flächen	
Grundsatzziele	Ständige Gewährleistung von sicheren, sauberen und ordentlichen Straßen, Wegen, Bürgersteigen und Plätzen	
Ziel 2024	<i>Überprüfung und Anpassung der Winterdienstleistungen für die Xella an die tatsächlichen Aufwendungen (Fortführung)</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,00		-255,65
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255,00		-255,65
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	20.912,00		17.707,63
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.645,00		1.167,99
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,00		11.617,34
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.187,00		30.492,96
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.932,00		30.237,31
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.932,00		30.237,31
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.932,00		30.237,31
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.410,00		9.766,10
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.410,00		9.766,10
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.342,00		40.003,41
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 1.500 € Treibstoff Kehrmaschine						
13.3: 2.000 € Ersatzteile (Stahlbüschel) etc. für Betrieb Kehrmaschine						
13.5: 3.000 € ganz überwiegend Streusalz, Sonstiges (Müllsäcke)						
13.6: 1.500 € Entsorgung Straßenkehricht, 1.500 € Instandhaltung von Fahrzeugen						
13.9: 2.000 € Versicherung, 130 € Haftpflicht Schneeräumung Xella						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-11.000,00	-11.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-11.000,00	-11.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3302 Straßenreinigung

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Produktbeschreibung PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen		
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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilergebnishaushalt PROD 3303 Parkplätzeeinrichtungen					
Messel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.917,00		10.879,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.306,00		715,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00		3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.223,00		14.594,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.223,00		14.594,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.223,00		14.594,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.223,00		14.594,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.822,00		5.321,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.822,00		3.874,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.045,00		18.468,00
Erläuterungen					
Ergebnisposition 13					
13.3: 1.000 € allgemeine Instandhaltung					
13.6: 2.000 € Pflegearbeiten für Begleitgrün					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3303 Parkplatzeinrichtungen


Messel



Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 3304 ÖPNV						
Messel						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	4.494,00	3.494,00	3.798,73
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	341,00	229,00	244,59
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	385,00	26,61
14	66		Abschreibungen	57.240,00	30.045,36	14.343,95
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.460,00	34.153,36	18.413,88
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.460,00	34.153,36	18.413,88
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.460,00	34.153,36	18.413,88
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.460,00	34.153,36	18.413,88
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	1.371,00	2.964,58
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	1.371,00	2.964,58
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.520,00	35.524,36	21.378,46
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 300 € allgemeine Instandhaltung Wartehallen						
13.9: 85 € Versicherung Wartehallen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.000,00
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-8.761,14		-710.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-15.000,00			-195.000,00
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00	-15.000,00			-195.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-20.000,00	-15.000,00	-8.761,14	-1.055.000,00	-1.055.000,00
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000,00)	
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-15.000,00	-8.761,14	-1.055.000,00	-1.055.000,00
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000,00)	

Teilfinanzhaushalt PROD 3304 ÖPNV


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3304 ÖPNV		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereit gestellt	Gesamtausgaben bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
Messel								
Investitionsnummer Bezeichnung								
DIB3042301 Zuschuss Dadina Haltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.140 63.140	
IN33041802 Barrierefreier Ausbau von vier Haltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000	-126.280 -126.280	
<i>Erläuterungen:</i>								
In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen vier Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden. Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden. Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2018 für die Umsetzung in 2019 gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2018, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss. <i>Investition bzw. Verpflichtungsermächtigung aufgenommen gem. Hufa 27.11.2017</i>								
IN33042001 Barrierefreier Ausbau von zwei Haltestellen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000				-40.000 -40.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
In Zusammenarbeit mit der Dadina sollen noch zwei Haltestellen in Messel barrierefrei umgebaut werden. Es handelt sich für Messel um Investitionszuschuss, da die Haltestellen wesentlich verbessert werden. Diese Maßnahme wird gefördert, so dass der Antrag verbindlich in 2020 für die Umsetzung in 2021 gestellt werden muss. Das erfordert eine Verpflichtungsermächtigung in 2020, da mit Förderantrag bereits eine verbindliche Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt werden muss. <i>(Haltestellen Am Mörsbach)</i>								
IN33042201 Barrierefreier Ausbau einer Haltestelle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Es handelt sich um die Haltestelle Am Wildpark in Fahrtrichtung Messel, für die in 2022 die entsprechenden Fördermittel verbindlich beantragt werden sollen.								
Gesamtsumme		-20.000	-15.000		-15.000	-95.000	-63.140	

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün						
Messel						
			Ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	42.074,00	25.174,00	14.964,47
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	3.760,00	1.656,00	991,20
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	3.000,00	1.647,72
14	66		Abschreibungen	2.790,00	2.794,29	2.794,30
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	12,00	11,82
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.636,00	32.636,29	20.409,51
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.636,00	32.636,29	20.409,51
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.636,00	32.636,29	20.409,51
25	59		Außerordentliche Erträge			-130,00
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-130,00
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.636,00	32.636,29	20.279,51
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.661,00	15.029,00	8.211,30
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.661,00	15.029,00	8.211,30
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.297,00	47.665,29	28.490,81
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.3: 1.000 € allgemeiner Materialaufwand für die Grünpflege						
13.6: 6.000 € Heckenschnitt, 2.000 € Pflegearbeiten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Teilfinanzhaushalt PROD 3401 Öffentliches Grün

Messel



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen	
Leistungsumfang	Pflege von Gräben und Wasserläufen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung	
Zielgruppe	Landwirte, Allgemeinheit	
Grundsatzziele	Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung	
Ziel 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer Messel						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.753,00	4.028,00	3.409,41	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470,00	265,00	226,10	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,00	5.022,00	32,82	
14	66	Abschreibungen	1.848,00	1.848,29	1.848,29	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.453,00	25.500,00	26.396,36	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.6: 2.000 € Mäharbeiten Grabflächen						
13.9: 22 € Gewässerschutzversicherung						
Ergebnisposition 16						
22.803 € Umlage an WV Schwarzbachgebiet-Ried, 650 € Umlagen an Hegegemeinschaft und WV Gersprenzgebiet						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Teilfinanzhaushalt PROD 3402 Öffentliche Gewässer

Messel



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	davon bisher bereitgestellt
		2024	2023			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>ohne Zielformulierung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.098,00		-5.240,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.869,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.967,00	-26.054,00	-5.240,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.374,00		8.558,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	908,00		558,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400,00		5.286,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00		2.306,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00		910,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.682,00	45.203,00	17.620,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.715,00		12.380,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.715,00	19.149,00	12.380,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.715,00	19.149,00	12.380,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	1.976,00	6.849,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.970,00	1.976,00	6.849,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.685,00	21.125,00	19.229,92

Erläuterungen

Ergebnisposition 01

33.098 € aus Holzverkäufen gem. Waldwirtschaftsplan 2024

Ergebnisposition 13

13.3: 972 € Materialaufwand gem. Waldwirtschaftsplan 2024; 2.500 € Material Unterhaltung Feldwege


13.6: 16.998 € Unternehmereinsatz u. 17.654 € Beförderung gem. Waldwirtschaftsplan 2024; 2.000 € Fremdstandhaltung Feldwege, 3.000 € Betriebsplanung Hessenforst, 100 € Fremdstandhaltung

13.7: 476 € FSC Zertifizierung etc. gem. Waldwirtschaftsplan 2024


13.9: 600 € Waldbrandversicherung, 100 € Beitrag Schutzgemeinschaft Wald

Ergebnisposition 16


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilergebnishaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege Messel
1.000 € Umlage Holzkontor
Ergebnisposition 18
1.000 € Grundsteuer (Eigenveranlagung)


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

 Teilfinanzhaushalt PROD 3403 Land- und Forstwirtschaft, Feldwege Messel		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2024	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Haushaltsplan 2024 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 2024	<i>Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
						
Teilergebnishaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Messel						
02	51		Ordentliche Erträge			
			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.330,00	-87.474,00	-85.926,15
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.330,00	-87.474,00	-85.926,15
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	44.530,00	28.529,00	20.213,22
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	3.094,00	1.895,00	1.345,98
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	5.954,00	5.423,05
14	66		Abschreibungen	42,00	41,65	854,40
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.666,00	36.419,65	27.836,65
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.664,00	-51.054,35	-58.089,50
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-31.664,00	-51.054,35	-58.089,50
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-31.664,00	-51.054,35	-58.089,50
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-8.600,00	
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.002,00	90.924,00	70.222,21
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.002,00	82.324,00	70.222,21
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.338,00	31.269,65	12.132,71
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.6: 7.000 € gem. Gebührenkalkulation 2024 inkl. Pflegeschnitt Hecke						
13.7: 6.000 € Gebührenkalkulation 2024						
13.8: 1.000 € Support Friedhofsverwaltungsprogramm						
Es wurde eine <i>Gebührenkalkulation für 2024 durchgeführt und die Gebühren entsprechend angepasst.</i>						
In <i>Pos 29</i> wird diesem Produkt die Überkapazität (Grünflächenanteil) gutgeschrieben und dem Produkt 3401 belastet.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel


Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.000,00	-4.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe				-4.000,00	-4.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3404 Friedhofs- und Bestattungswesen


Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 3500 Fuhrpark						
Messel						
						
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.233,00	5.144,00	2.973,47	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355,00	337,00	195,43	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640,00	35.480,00	39.474,40	
14	66	Abschreibungen	24.054,00	24.066,03	24.579,09	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			671,26	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,00	2.240,00	2.499,36	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.700,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.732,00	-43.837,00	-73.159,83	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.466,82	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 15.000 € Treibstoffe (zentraler Ansatz, Verteilung im Jahresabschluss auch in andere Produkte)						
13.6: 8.700 € Reparaturen und Instandhaltungen						
13.7: 720 € TÜV-Gebühren, 5.200 € Leasing Fahrzeuge						
13.9: 4.020 € Versicherungsbeiträge						
Ergebnisposition 18						
2.450 € KFZ-Steuer						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			1.700,00		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe			1.700,00		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.000,00			-342.600,00	-342.600,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-50.000,00			-342.600,00	-342.600,00
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000,00		1.700,00	-342.600,00	-342.600,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3500 Fuhrpark


Messel




Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Investitionen PROD 3500 Fuhrpark										
Messel										
Investitionsnummer Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022		
IN35002402 Kehrmaschine CC 2020 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000				-50.000 -50.000				
<i>Erläuterungen:</i>										
Die geleaste Kehrmaschine soll übernommen werden. Es werden dadurch jährlich ca. 36.000€ an Leasingkosten eingespart.										
Gesamtsumme		-50.000				-50.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 3600 Bauhof Messel						
						
10			Ordentliche Erträge			
			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.667,00	3.091,00	7.639,88
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	223,00	202,00	89,28
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	20.300,00	15.373,60
14	66		Abschreibungen	297,00	297,64	124,25
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.987,00	23.890,64	23.227,01
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.987,00	23.890,64	23.227,01
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.987,00	23.890,64	23.227,01
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.987,00	23.890,64	23.227,01
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.987,00	-18.093,00	-136.942,91
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			113.715,90
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.987,00	-18.093,00	-23.227,01
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.797,64	
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.1: 200 € Büromaterial, 200 € Lebensmittel						
13.3: 3.000 € Werkstattmaterial						
13.4: 500 € Werkzeuge (Ersatz), 500 € 2 Diensthandys						
13.5: 10.400 € Arbeitskleidung (Ersatz), Reinigungsmaterial						
13.6: 8.000 € Fremdreinigung Arbeitskleidung						
13.8: 7.000 € Fortbildungen, 2.000 € Telefonkosten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-750,00	-1.849,50	-19.250,00	-19.250,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe		-750,00	-1.849,50	-19.250,00	-19.250,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750,00	-1.849,50	-19.250,00	-19.250,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3600 Bauhof

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Investitionen PROD 3600 Bauhof


Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN36002201 Regalsystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-665	-4.000	-2.773	
IN36002301 Safe Wertstoffhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750		-665	-4.000	-2.773	
		-750		-750	-750		
Erläuterungen:							
Aus versicherungstechnischen Gründen muss zur Lagerung der Handkasse im Wertstoffhof ein Safe angeschafft werden.							
Gesamtsumme		-750		-1.415	-4.750	-2.773	

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
Teilergebnishaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte						
Messel						
						
Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.690,00	6.675,00	6.530,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	943,00	439,00	431,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	12.200,00	14.452,83	
14	66	Abschreibungen	4.442,00	5.482,85	6.569,15	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.075,00	24.796,85	27.984,03	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.075,00	24.796,85	27.984,03	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.075,00	24.796,85	27.984,03	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.075,00	24.796,85	27.984,03	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.075,00	-24.797,00	-32.584,41	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.600,38	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.075,00	-24.797,00	-27.984,03	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-0,15		
Erläuterungen						
Ergebnisposition 13						
13.2: 2.000 € Treibstoffe						
13.3: 11.000 € Material für selbst durchgeführte Reparaturen						
13.4: 8.000 € Pauschalansatz für Ersatz- oder Neuanschaffungen nicht investiver Maschinen und Geräte						
13.5: 1.000 € Sonstiger Materialaufwand						
13.6: 2.000 € nicht selbst durchgeführte Reparaturen, 8.000 € Wartungskosten						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
			2024	2023			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	4.000,00				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	4.000,00				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-75.000,00	-5.000,00		-280.000,00	-280.000,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe	-75.000,00	-5.000,00		-280.000,00	-280.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.000,00	-5.000,00		-280.000,00	-280.000,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel




Investitionen PROD 3700 Maschinen und Geräte

Messel

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereit- gestellt	Gesamtausgab- e bedarf	vorläufiges IST 2023	IST 2022
IN37002301 Maschinen und Geräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.lvermögen		-5.000		-5.000	-5.000	-1.888	
IN37002401 Maschinen und Geräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.lvermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-1.888	
Erläuterungen:							
Pauschalansatz für ev. notwendige investive Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.							
IN37002404 John Deere Mäher 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachan.lvermögen	-70.000				-70.000		
	-70.000				-70.000		
Gesamtsumme	-75.000	-5.000		-5.000	-80.000	-1.888	

Haushaltsplan 2024 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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 Bau, Verk., Landsch., Friedh., Brand		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	Bevölkerungsschutz gegen Brände und sonstige Hilfestellungen und Vorbeugung	
Leistungsumfang	Brandbekämpfung Hilfeleistungen bei Unfällen; Beseitigung von Ölspuren Sonstige Hilfeleistungen Gefahrenverhütungsschau, sonstige Brandvorbeugung Unterhalt der Betriebsmittel der Feuerwehr Durchführung von Übungen; Fortbildung und Planung Kinder- und Jugendfeuerwehr	
Auftragsgrundlage	HBKG, HSOG, HGO, FwOVO Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Messel Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Messel Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden	
Grundsatzziele	Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur sowie sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Brände sowie allgemeine Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr	
Ziel 2024	<i>Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung</i>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel



Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.302,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.121,00	-1.082,76	-1.082,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.121,00	-6.082,76	-7.385,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.605,00	21.579,00	15.259,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	835,00	1.374,00	959,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.051,00	69.032,00	96.157,20
14	66	Abschreibungen	45.040,00	42.658,89	44.874,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.340,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.081,00	136.193,89	158.643,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.960,00	130.111,13	151.258,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.960,00	130.111,13	151.258,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.960,00	130.111,13	151.258,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.291,00	-7.291,00	-7.469,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.962,00	72.005,00	84.352,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.671,00	64.714,00	76.882,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.631,00	194.825,13	228.140,38

Erläuterungen

Ergebnisposition 13

13.1: 2.400 € Büromaterial, Schaummittel, Praxis- und Laborbedarf etc.
 13.2: 3.150 € Treibstoffe für Einsätze, Bewegungsfahrten, Instandhaltung und Fortbildung
 13.3: 12.860 € Schläuche, Nachrüstsatz, Sägeketten, Kompressor Öl, Elektroschlauchwickler, 6 CO-Warner 1.300 € Verbrauchsmaterial Werkstatt, 400 € allgemeiner Ansatz
 13.5: 7.000 € Bekleidung, 1.200 € allgemeiner Ansatz
 13.6: 7.700 € Prüfungen und spezielle Ersatzteile aller Atemschutzgeräte, 3.800 € Aufwandsentschädigung für Freiwilligen Feuerwehrdienst, 14.160 € Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, 1.000 € für Beirufung von Fremdfeuerwehren im Einsatzfall, 2.000 € Wartungskosten
 13.7: 900 € Rundfunkbeitrag, TÜV- bzw. Abnahmegebühren, 950 € Nutzungslizenz Florix und EDP-Web
 13.8: 1.300 € Telefon (ELW und Alarmschaltung), 250 € Pflege Einsatzziertsoftware, 5.000 € allgemeine Fortbildungen u. Reisekosten, 200 € Fachliteratur, 350 € Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

<p>Teilergebnishaushalt PROD 3801 Brandschutz</p> <p>Messel</p>	 <p>13.9: 11.550 € Anteil Unfallkasse, 2.710 € Kfz-Versicherungen, 671 € Beitrag Kreisfeuerwehrverband, 450 € Unfallversicherung Einsatzkräfte</p>
--	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Messel

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
			2024	2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.035,00	-19.600,00	-13.285,45	-1.063.345,00 (-80.000,00)	-1.063.345,00
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
		Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.035,00	-19.600,00	-13.285,45	-1.063.345,00 (-80.000,00)	-1.063.345,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.035,00	-19.600,00	-13.285,45	-1.063.345,00 (-80.000,00)	-1.063.345,00

Teilfinanzhaushalt PROD 3801 Brandschutz

Messel



Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Messel

für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeinde Messel		Besoldungs- ruppen nach dem Hessischen Besoldungs- gesetz				
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A16				
FB 0	Fachbereich 0	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09a	08	06	05	04	02				
Abt. 0.1	Bürgermeister					0,68					0,68	1,00	0,68	
Abt. 0.2	Sicherheit u. Ordnung				1,00						1,00	1,00	0,77	
FB 1	Fachbereich 1		1,00								1,00	1,00	0,77	
Abt. 1.1	Finanzen					1,50					1,50	2,00	1,50	
FB 2	Fachbereich 2	1,00									1,00	1,00	1,00	
Abt. 2.1	Zentrale Dienste			0,79		1,00					1,79	1,00	1,00	
Abt. 2.2	Bürgerservice						0,78				0,78	1,00	1,32	
Prod. 2302	Gemeindebücherei									0,20	0,20	0,20	0,19	
1301 & 1302	Kita Küchen gesamt						0,80	4,00			4,80	4,80	4,49	
Abt. 3.1	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof	1,00			2,00		0,71			1,55	5,26	4,19	4,18	
Prod. 3203	Abwasserbeseitigung					2,00					2,00	2,00	2,00	
Prod. 3600	Bauhof					1,00	1,00	6,00	0,14	0,13	8,27	8,27	5,27	1,00* KU 05
Stellenplan 2024		2,00	1,00	0,79	3,00	6,18	3,29	10,00	0,14	1,88	28,28			1,00* KU 0,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00		3,50	6,50	2,44	11,00	0,14	1,88		27,46		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,77		2,77	6,18	1,73	8,72	0,14	1,86			23,17	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S08a	S04				
Prod. 1301	Kita Kohlweg		1,00	0,90	13,84	1,00	16,74	15,74	14,92	
Prod. 1302	Kita Berliner Straße	1,00	1,00		15,73	1,00	18,73	17,73	17,15	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	0,90	29,57	2,00	35,47			
Stellenplan 2023			2,00	1,90	29,57			33,47		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,79	1,85	28,44				32,07	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 0	Fachbereich 0	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Abt. 0.1	Bürgermeister		0,68	0,68		1,00	1,00		0,68	0,68	
Abt. 0.2	Sicherheit u. Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
FB 1	Fachbereich 1		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
Abt. 1.1	Finanzen		1,50	1,50		2,00	2,00		1,50	1,50	
FB 2	Fachbereich 2		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Abt. 2.1	Zentrale Dienste		1,79	1,79		1,00	1,00		1,00	1,00	Trägervertretung Kindertagesstätten
Abt. 2.2	Bürgerservice		0,78	0,78		1,00	1,00		1,32	1,32	
Prod. 2302	Gemeindebücherei		0,20	0,20		0,20	0,20		0,19	0,19	
Prod. 1301	Kita Kohlweg		16,74	16,74		15,74	15,74		14,93	14,93	
Prod. 1302	Kita Berliner Straße		18,73	18,73		17,73	17,73		17,15	17,15	
1301 & 1302	Kita Küchen gesamt		4,80	4,80		4,80	4,80		4,49	4,49	
Abt. 3.1	Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof		5,26	5,26		4,19	4,19		4,18	4,18	
Prod. 3203	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Prod. 3600	Bauhof		8,27	8,27		8,27	8,27		5,27	5,27	1,00* KU 05
	Insgesamt	1,00	63,75	64,75	1,00	60,93	61,93	1,00	55,25	56,25	

Investitionsprogramm

2023 - 2027

Einzahlungen für Investitionen 2023 - 2027								
Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	2023	2024	2025	2026	2027	Maßnahme
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1902-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	.-.						freier Zahlungsmittelüberschuss Verwaltungshaushalt abzüglich Tilgungen
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110				450,0		wiederk. Straßenbeitrag Neugasse/Sackgasse
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110	201,4	787,6	549,8	470,7		wiederk. Straßenbeitrag Straßen Gewerbegebiet Grube Messel
3301-001	Gemeindestraßen	36 60 110				400,0	500,0	wiederk. Straßenbeitrag Straßen Sudetenstraße
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020	200,0	2.000,0	250,0			Abschöpfung Treuhandkonten Wentzenrod II
3102-091	Grundstücks- und Gebäudemanagement	05 09 020	224,8					Restzahlung nach Abschluss Schatzgemahden
Einzahlungen			626,3	2.787,6	799,8	1.320,7	1.364,5	
<i>Hinweise</i>								
Die wiederkehrenden Straßenbeiträge können im für Messel geltenden Abrechnungsmodell frühestens ab dem Jahr nach Beginn der Planungs- und Baumaßnahmen abgerechnet werden. Dazu kommt, dass der Beitrag nur im Umfang der tatsächlich im Abrechnungsjahr ausgezahlt bzw. erhoben werden kann, so dass es z. B. bezüglich der Schlussrechnungen Verzögerungen in Folgejahren geben kann. Ferner umfassen die Maßnahmen den Kanal- und den Straßenbau, welcher zeitlich erst nach dem Kanalbau abgerechnet werden kann. Vereinfachend wird unter Berücksichtigung der obigen Verhältnisse der Beitragsanteil für den Kanal im ersten Jahr und im zweiten Jahr nach Durchführung der Maßnahme der Straßenanteil eingeplant, immer vorausgesetzt, dass die Baumaßnahmen im Kanal- und Straßenbereich jeweils innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können.								
Die drei Maßnahmen sind daher wie folgt eingeplant:								
Neugasse/Sackgasse		Umsetzung 2024 f.	Gesamtbeitrag 450 T€, davon Kanal 100 T€ und Straße 350 T€ nach Erhöhung der Ansätze					
Kohlweg		Umsetzung 2027 f.	Gesamtbeitrag 600 T€, davon Kanal 70 T€ und Straße 530 T€ (Erhebung nach Planungszeitraum)					
Bahnhofstraße		Umsetzung 2027 f.	Gesamtbeitrag 400 T€, davon Kanal 50 T€ und Straße 350 T€ (Erhebung nach Planungszeitraum)					
Sudetenstraße		Umsetzung 2024 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 Gesamtbetrag 3.300 T€, nur Straßenbau, wg. Verzögerungen und Beschlusslage ab 2022 über fünf Jahre zu erwarten.								

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	2023 TEUR	2024 TEUR	Verpflichtung	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt (fortgeführte Maßnahme)	2024 verfügbare Reste	spezielle Deckungsmittel	Maßnahme
0303-001	IN03032401		Gefahrenabwehr	08 40 010		20,0					20,0	0,0	20,0		Unterbringung Flüchtlinge
0304-001	IN03042401		Katastrophenschutz	08 40 010		3,0					3,0	0,0	3,0		Ausstattung für den Katastrophenfall
0304-001	IN03042402		Katastrophenschutz	08 40 010		50,0					50,0	0,0	50,0		Generator für den Katastrophenfall
1106-010	IN11062401		EDV und sonstige Kommunikationstechnik	02 42 010		7,5					7,5	0,0	7,5		Neuer Server
1202-001	IN12022401		Bestellworkflow RWF	02 41 010		3,1					3,1	0,0	3,1		Modul für den RWF; Bestellmanagement
1301-010	IN13012401		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010		1,2					1,2	0,0	1,2		Episkop Pro Lisegang
1301-010	IN13012402		Kindertagesstätte Kohlweg	08 40 010		4,0					4,0	0,0	4,0		Etat Familienzentrum
1302-010	IN13022401		Kindertagesstätte Fossilsichen	08 40 010		1,5					1,5	0,0	1,5		Ausstattungserweiterung Waldkita
2302-001	IN23022201		Bücherei	07 60 010							0,5	0,3	0,2		Neue Bücher 2022
2302-001	IN23022301		Bücherei	07 60 010	0,5						0,5	0,3	0,2		Neue Bücher 2023
2302-001	IN23022401		Bücherei	07 60 010		0,5					0,5	0,0	0,5		Neue Bücher 2024
3101-001	IN31012001		Räumliche Planung und Entwicklung	04 01 010							34,5	30,5	4,0		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	IN31022207		Rathaus	09 53 010							60,0	8,7	51,3		Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
3102-021	IN31022101		Feuerwehr Messel	05 51 010							20,0	11,2	8,8		Doppelgarage Feuerwehr
3102-035	IN31022004	f	Spielgeräte	05 61 010							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
3102-043	IN31022006		Urnenwände Messel	06 24 010	65,0						130,0	134,0	-4,0		1 Urnenwand mit Zuwegung 2023-2024
3102-043	IN31022402		Urnenwände Messel	06 24 010		12,0					12,0	0,0	12,0		1 Urnenwand 2024
3102-044	IN31021904		Friedhof Grube Messel	06 24 010							18,0	0,3	17,7		Erneuerung Umzäunung Friedhof Grube Messel
3102-051	IN31022405		Sporthalle	08 40 010		4,7					4,7	0,0	4,7		Webserver Sporthalle
3102-051	IN31022406		Sporthalle	08 40 010		12,0					12,0	0,0	12,0		Heizungs- und Lüftungssteuerung
3102-062	IN31022403		Georg-Heberer-Haus	08 40 010		19,0					19,0	0,0	19,0		Beschallungs- und Konferenztechnik
3102-062	IN31022404		Georg-Heberer-Haus	08 40 010		2,2					2,2	0,0	2,2		Webserver Georg-Heberer-Haus
3102-091	IN31022302		Unbebaute Grundstücke	05 09 010	8,0						8,0	8,5	-0,5		Grundstück im Klöseck
3102-091	IN31022407		Unbebaute Grundstücke	05 09 010		91,0					91,0	0,0	91,0		Rückkauf Grundstück Schatzgemahden
3203-001	IN32032001		Abwasserbeseitigung	06 57 010							415,0	187,3	227,7		Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen Abwasserbeseitigung
3203-012	IN32032401		Pumpstation Grube Messel	09 52 110		196,0					196,0	0,0	196,0		Ertüchtigung Pumpstation Grube Messel
3203-015	IN32032002		Mischwasserkanäle	09 52 110							515,0	7,6	507,4		grundhafte Erneuerung Neugasse / Sackgasse Entlastungskanal

Kostenstelle	Investitionsnr (soweit vorhanden)	Freiwillige Leistung	Sachkonto	2023	2024	Verpfl.-erm.	2025	2026	2027	Gesamtausgabe-	bisher bereitgestellt	2024	spezielle Deckungsmit tel	Maßnahme	
															TEUR
3203-015	IN32032201		Mischwasserkanäle	09 52 110						900,0	11,0	889,0		Erneuerung Abwasserdruckleitung Grube Messel (Sperrung aufgehoben gem. GVO vom)	
3203-015	IN32032402		Mischwasserkanäle	09 52 110	1.200,0					1.200,0	0,0	1.200,0		Erneuerung Kanal Sudetenstraße	
3203-015	IN32032403		Mischwasserkanäle	09 52 110	260,0					260,0	0,0	260,0		Erneuerung Drosselhalterung RÜ11	
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						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						3.300,0	3.030,2	269,8		grundhafte Erneuerung Straßen Gewerbegebiet Grube Messel	
3301-001	IN33012201		Gemeindestraßen	09 52 010						2.000,0	1,0	1.999,0		grundhafte Erneuerung Sudetenstraße (Straßenaufbau)	
3301-001	IN33012402		Gemeindestraßen	09 52 010	140,0					140,0	0,0	140,0		grundhafte Erneuerung Schachenweg	
3301-001	IN33012403		Gemeindestraßen	09 52 010	13,6					13,6	0,0	13,6		4 Solarlaternen	
3304-001	IN33041802		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		ÖPNV	03 57 010		20,0				20,0	0,0	20,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau von zwei Haltestellen in Messel (ehemals Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)	
3304-001	IN33042201		ÖPNV	03 57 010	15,0					15,0	0,0	15,0		Zuschuss für barrierefreien Umbau Haltestelle Arn Wildpark (Verpflichtungsermächtigung für GVFG-Mittel)	
3500-001	IN35002402		Bauhof	08 10 010	50,0					50,0	0,0	50,0		Kehrmaschine CC 2020	
3600-001	IN36002201		Bauhof	08 02 010						4,0	3,5	0,5		Regalsystem	
3600-001	IN36002301		Bauhof	08 02 010	0,8					0,8	0,0	0,8		Safe Wertstoffhof	
3700-001	IN37002301		Maschinen und Geräte	08 01 010	5,0					5,0	1,9	3,1		Pauschalansatz	
3700-001	IN37002401		Maschinen und Geräte	08 01 010		5,0				5,0	0,0	5,0		Pauschalansatz	
3700-001	IN37002404		Maschinen und Geräte	08 01 010	70,0					70,0	0,0	70,0		John Deere Mäher	
3801-011	IN38012202		Feuerwehrgeräte Messel	08 51 010						12,0	0,0	12,0		Erneuerung Sirenenanlage Langgasse 2	
3801-011	IN38012301		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	19,6					19,6	17,0	2,6		Ausrüstung Feuerwehr 2023	
3801-011	IN38012401		Feuerwehrgeräte Messel	08 40 010	32,0					32,0	0,0	32,0		Ausrüstung Feuerwehr 2024	
diverse	ohne	diverse		15 06 010										Aufbau Versorgungsrücklage für die Beamten	
Auszahlungen Gesamt					169,9	2.198,3	20,0	0,0	0,0	2.200,0	3.633,9	6.598,8	0,0		
davon Summe Freiwillige Investitionen					5,0	0,0									
zuzüglich Reste aus Vorjahren					4.338,2	4.400,4							1.371,2	vor 2022	
zuzüglich kurzfr. Verbindlichkeiten Vorjahr					0,0	0,0	bereits in verfügbarer ungebundener Liquidität berücksichtigt						2.967,0	2022	
abzüglich noch verfügbare Kreditermächtigungen Vorjahr					4.023,8	4.023,8							62,2	2023	
J. Einzahlungen für Investitionen					626,3	2.787,6			799,8	1.320,7	1.364,5		376,6	Summe Vorjahre	
= Überschuss (-) / Fehlbetrag					-142,0	-212,6			-799,8	-1.320,7	835,5			inkl. KE 2022 (gültig bis Bekanntmachung Haushaltssatzung 2024)	
Liquide Mittel, Anfangsbestand (ohne noch nicht ausbezahlte Kreditmittel)					3.049,0	2.833,0			2.630,6	3.430,5	4.751,2				
davon verfügbare ungebundene Liquidität (siehe Muster 3 zu § 106 HGO)					2.262,0	2.418,0									
J. Überschuss (-) / Fehlbetrag aus Investitionen					-142,0	-212,6			-799,8	-1.320,7	835,5				
Tilgung (nachrichtlich, berücksichtigt bereits beim Zahlungsmittelüberschuss)					293	260			253	254	254	Tilgungen enthalten alle Bestandsverträge inklusive Hessenkasse zzgl. Plantilgungen bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigungen bis einschl. 2023.			
= Liquide Mittel, Endbestand (nur Investitionsabwicklung)					2.404,0	2.630,6			3.430,5	4.751,2	3.915,7				
Hinweis:															
Nähere Erläuterungen zu den Investitionen in 2024 sind bei den Produkten direkt angegeben.															

Liste der freiwilligen Leistungen

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Fachbereich 0 Bürgermeister								
Produkt 0102 Seniorenarbeit								
Kostenstelle 0102-001	53	Sonstige ordnetliche Erträge		-1.000,00 €			-1.000,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	1.810,00			1.810,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	117,00			117,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00			5.200,00 €		
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00			3.000,00 €		
	Summe	KST 0102-001	10.127,00 €	-1.000,00 €	9.127,00 €	10.127,00 €	-1.000,00 €	
Kostenstelle 3102-084	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-117.000,00 €			-117.000,00 €	
	53	Sonstige ordnetliche Erträge		-450,00 €			-450,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	11.038,00 €			11.038,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	733,00			733,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,00			52.925,00 €		
	66	Abschreibungen	44.223,00			44.223,00 €		
	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00			3.700,00 €		
	Summe	KST 3102-084	112.619,00 €	-117.450,00 €	-4.831,00 €	112.619,00 €	-117.450,00 €	
Summe	Produkt 0102	Seniorenarbeit	122.746,00 €	-118.450,00 €	4.296,00 €	122.746,00 €	-118.450,00 €	
Produkt 0103 Wirtschaftsförderung								
Kostenstelle 0103-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen						
	644-646	Versorgungsaufwendungen						
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00 €			950,00 €		
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	450,00 €			450,00 €		
Summe	Produkt 0103	Wirtschaftsförderung	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	
Produkt 0104 Tourismus								
Kostenstelle 0104-001	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00 €			-3.000,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	5.116,00 €			5.116,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	440,00 €			440,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €			3.000,00 €		
	66	Abschreibungen	6.490,00 €			6.490,00 €		
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00 €			2.000,00 €		
Summe	Produkt 0104	Tourismus	17.046,00 €	-3.000,00 €	14.046,00 €	17.046,00 €	-3.000,00 €	
Summe Fachbereich 0 Bürgermeister			141.192,00 €	-121.450,00 €	19.742,00 €	141.192,00 €	-121.450,00 €	

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Fachbereich 2 Innere Verwaltung, Bürgerservice, Soziales, Kultur, Gewerbe								
Produkt 1102 Öffentlichkeitsarbeit								
Kostenstelle 1102-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	6.759,00 €			6.759,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	440,00 €			440,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211,00 €			13.211,00 €		
	66	Abschreibungen	325,00 €			325,00 €		
Summe	PROD 1102	Öffentlichkeitsarbeit	20.735,00 €	0,00 €	20.735,00 €	20.735,00 €	0,00 €	
Produkt 2201 Soziale Angelegenheiten								
<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Mietobjekte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet, soweit diese keine weiteren Funktionen außer Mieterträge haben (Sozialwohnungen).</i>								
Kostenstelle 3102-074	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	1.542,00 €			1.542,00 €		
Miethaus Kohlweg 5	644-646	Versorgungsaufwendungen	119,00 €			119,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,00 €			5.601,00 €		
	66	Abschreibungen	629,00 €			629,00 €		
	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00 €			950,00 €		
	Summe	KST 3102-074	8.841,00 €	0,00 €	8.841,00 €	8.841,00 €	0,00 €	
Kostenstelle 3102-083	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.200,00 €			-5.200,00 €	
Sozialstation	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-292,00 €			-292,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	636,00 €			636,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	44,00 €			44,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,00 €			11.211,00 €		
	66	Abschreibungen	1.621,00 €			1.621,00 €		
	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00 €			200,00 €		
	Summe	KST 3102-083	13.712,00 €	-5.492,00 €	8.220,00 €	13.712,00 €	-5.492,00 €	
Summe	Prod 2201	Soziale Angelegenheiten	22.553,00 €	-5.492,00 €	17.061,00 €	22.553,00 €	-5.492,00 €	
Produkt 2203 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Spielplätze und Spielgeräte aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>								
Kostenstelle 3102-034								
Spielplätze	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	18.879,00 €			18.879,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.464,00 €			1.464,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €			4.000,00 €		
	66	Abschreibungen	46,00 €			46,00 €		
	Summe	KST 3102-034	24.389,00 €	0,00 €	24.389,00 €	24.389,00 €	0,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Kostenstell 3102-035	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	3.849,00 €			3.849,00 €		
	Spielgeräte	644-646 Versorgungsaufwendungen	284,00 €			284,00 €		
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00 €			16.500,00 €		
		66 Abschreibungen	1.846,00 €			1.846,00 €		
	Summe	KST 3102-035	22.479,00 €	0,00 €	22.479,00 €	22.479,00 €	0,00 €	
Summe	Prod 2203	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.868,00 €	0,00 €	46.868,00 €	46.868,00 €	0,00 €	
Produkt 2204 Förderung des Sports		<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen der Sporthalle, Sportplatz, Trinkborn und Wohnung Sporthalle (Hausmeisterwohnung) aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>						
Kostenstelle 2204-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	11,00			11,00 €		
		644-646 Versorgungsaufwendungen	1,00			1,00 €		
		66 Abschreibungen	71,00					
	Summe	KST 2204-001	83,00 €	0,00 €	83,00 €	12,00 €	0,00 €	
Kostenstelle 3102-051	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00 €			-5.000,00 €	
	Sporthalle	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-3.078,00 €			-3.078,00 €	
		62, 63, 640-64 Personalaufwendungen	45.159,00 €			45.159,00 €		
		644-646 Versorgungsaufwendungen	2.986,00 €			2.986,00 €		
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000,00 €			113.000,00 €		
		66 Abschreibungen	42.670,00 €			42.670,00 €		
	Summe	KST 3102-051	203.815,00 €	-8.078,00 €	195.737,00 €	203.815,00 €	-8.078,00 €	
Kostenstelle 3102-052	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.600,00 €			-3.600,00 €	
	Sportplatz	62, 63, 640-64 Personalaufwendungen	28.785,00 €			28.785,00 €		
		644-646 Versorgungsaufwendungen	2.348,00 €			2.348,00 €		
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00 €			20.700,00 €		
		66 Abschreibungen	2.920,00 €			2.920,00 €		
	Summe	KST 3102-052	54.753,00 €	-3.600,00 €	51.153,00 €	54.753,00 €	-3.600,00 €	

				Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus		
		Sachkonto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	Bemerkung	
Kostenstelle	3102-053	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-700,00 €			-700,00 €		
	Trinkborn	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	1.943,00 €			1.943,00 €			
		644-646	Versorgungsaufwendungen	139,00 €			139,00 €			
		60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00 €			5.250,00 €			
		66	Abschreibungen	2.939,00 €			2.939,00 €			
		Summe	KST 3102-053	10.271,00 €	-700,00 €	9.571,00 €	10.271,00 €	-700,00 €		
Kostenstelle	3102-077	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.860,00 €			-6.860,00 €		
	Whg. Sporthalle	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-393,00 €			-393,00 €		
		62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	11,00 €			11,00 €			
		644-646	Versorgungsaufwendungen	1,00 €			1,00 €			
		60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,00 €			1.270,00 €			
		66	Abschreibungen	1.078,00 €			1.078,00 €			
		70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00 €			450,00 €			
		Summe	KST 3102-077	2.810,00 €	-7.253,00 €	-4.443,00 €	2.360,00 €	-7.253,00 €		
Summe	Prod 2204	Förderung des Sports		271.732,00 €	-19.631,00 €	252.101,00 €	271.211,00 €	-19.631,00 €		
Produkt 2301	Fossilien- und Heimatmuseum	<i>Hinweis: Diesem Produkt wird letztlich auch die Kostenstelle 3102-065 Heimatmuseum des Grundstück- und Gebäudemanagements vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>								
Kostenstelle	2301-001	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,00 €			2.030,00 €	0,00 €		
		Summe	KST 2301-001	2.030,00 €	0,00 €	2.030,00 €	2.030,00 €	0,00 €		
Kostenstelle	3102-065	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-5.923,00 €			-5.923,00 €		
	Heimatmuseum	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	6.888,00 €				0,00 €		
		644-646	Versorgungsaufwendungen	473,00 €			473,00 €			
		60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,00 €			11.440,00 €			
		66	Abschreibungen	9.865,00 €			9.865,00 €			
		Summe	KST 3102-065	28.666,00 €	-5.923,00 €	22.743,00 €	21.778,00 €	-5.923,00 €		
Summe	Prod 2301	Heimat und sonstige Kulturpflege		30.696,00 €	-5.923,00 €	24.773,00 €	23.808,00 €	-5.923,00 €		
Produkt 2302	Gemeindebücherei									
Kostenstelle	2302-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	10.360,00 €			10.360,00 €			
		644-646	Versorgungsaufwendungen	1.148,00 €			1.148,00 €			
		60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00 €			300,00 €			
		66	Abschreibungen	257,00 €			257,00 €			
Summe	Prod 2302	Gemeindebücherei		12.065,00 €	0,00 €	12.065,00 €	12.065,00 €	0,00 €		

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Produkt 2303 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
<i>Hinweis: Diesem Produkt werden letztlich die Kostenstellen 3102-062 Georg-Heberer-Haus, 3102-063 Bürgerstube, 3102-064 Haus der Vereine, 3102-081 Geschirrmobile, 3102-082 Festzelt, 3102-093 Heimkehrerplatz aus dem Grundstücks- und Gebäudemanagement vereinfachend ohne weitere Umlagen zugeordnet.</i>								
Kostenstelle 2303-001	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00 €			-1.000,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	17.186,00 €			17.186,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00 €			1.300,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00 €			5.850,00 €		
	66	Abschreibungen	467,00 €			467,00 €		
	Summe	KST 2303-001	24.803,00 €	-1.000,00 €	23.803,00 €	24.803,00 €	-1.000,00 €	
Kostenstelle 3102-062	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00 €			-5.000,00 €	
Georg-Heberer-Haus	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-4.123,00 €			-4.123,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	5.337,00 €			5.337,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	402,00 €			402,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650,00 €			51.650,00 €		
	66	Abschreibungen	65.790,00 €			65.790,00 €		
	Summe	KST 3102-062	123.179,00 €	-9.123,00 €	114.056,00 €	123.179,00 €	-9.123,00 €	
Kostenstelle 3102-063	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.700,00 €			-30.700,00 €	
Bürgerstube	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-1.098,00 €			-1.098,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	344,00 €			344,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24,00 €			24,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,00 €			5.370,00 €		
	66	Abschreibungen	2.050,00 €			2.050,00 €		
	Summe	KST 3102-063	7.788,00 €	-31.798,00 €	-24.010,00 €	7.788,00 €	-31.798,00 €	
Kostenstelle 3102-064	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00 €			-1.500,00 €	
Haus der Vereine	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		-1.798,00 €			-1.798,00 €	
	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	5.897,00 €			5.897,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	426,00 €			426,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,00 €			8.840,00 €		
	66	Abschreibungen	6.235,00 €			6.235,00 €		
	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00 €			80,00 €		
	Summe	KST 3102-064	21.478,00 €	-3.298,00 €	18.180,00 €	21.478,00 €	-3.298,00 €	

Liste der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2024

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung	
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.		
Kostenstelle 3102-081	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00 €			-200,00 €		
	Geschirrmobile	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00 €			-100,00 €		
		62, 63, 640-64 Personalaufwendungen	709,00 €			709,00 €			
		644-646 Versorgungsaufwendungen	55,00 €			55,00 €			
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,00 €			830,00 €			
		70,74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00 €			60,00 €			
		Summe	KST 3102-081	1.654,00 €	-300,00 €	1.354,00 €	1.654,00 €	-300,00 €	
Kostenstelle 3102-082	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00 €			-250,00 €		
	Festzelt	62, 63, 640-64 Personalaufwendungen	985,00 €			985,00 €			
		644-646 Versorgungsaufwendungen	76,00 €			76,00 €			
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €			1.000,00 €			
		Summe	KST 3102-082	2.061,00 €	-250,00 €	1.811,00 €	2.061,00 €	-250,00 €	
Kostenstelle 3102-093	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00 €			-5.000,00 €		
	Heimkehrerplatz	62, 63, 640-64 Personalaufwendungen	1.978,00 €			1.978,00 €			
	(Heimkehrerklausur)	644-646 Versorgungsaufwendungen	168,00 €			168,00 €			
		60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00 €			12.300,00 €			
		66 Abschreibungen	547,00 €			547,00 €			
		Summe	KST 3102-093	14.993,00 €	-5.000,00 €	9.993,00 €	14.446,00 €	-5.000,00 €	
Summe	Prod 2303	Heimat- und sonstige Kulturpflege		195.956,00 €	-50.769,00 €	145.187,00 €	195.409,00 €	-50.769,00 €	
Summe Fachbereich 2 Innere Verw., Sicherheit und Ordnung, Soziales, Kultur, Gewerbe				600.605,00 €	-81.815,00 €	518.790,00 €	592.649,00 €	-81.815,00 €	

	Sachkonto	Beschreibung	Ansätze 2024			Aufwand aus	Erträge aus	Bemerkung
			Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Freiw. Leistg.	Freiw. Leistg.	
Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof								
Produkt 3304 ÖPNV								
Kostenstelle 3304-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	4.494,00 €			4.494,00 €		3304-010 Wartehallen
	644-646	Versorgungsaufwendungen	341,00 €			341,00 €		werden nicht als
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00 €			385,00 €		freiwillig eingestuft.
	66	Abschreibungen	57.240,00 €			57.240,00 €		
Summe	Prod 3304	ÖPNV	62.460,00 €	0,00 €	62.460,00 €	62.460,00 €	0,00 €	
Produkt 3401 Öffentliches Grün								
Kostenstelle 3401-001	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	42.074,00 €			42.074,00 €		
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.760,00 €			3.760,00 €		
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 €			9.000,00 €		
	66	Abschreibungen	2.790,00 €			2.790,00 €		
	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00 €			12,00 €		
Summe	Prod 3401	Öffentliches Grün	57.636,00 €	0,00 €	57.636,00 €	57.636,00 €	0,00 €	
Summe Fachbereich 3 Bauen, Planen, Umwelt, Friedhof			120.096,00 €	0,00 €	120.096,00 €	120.096,00 €	0,00 €	
Gesamtsummen			861.893,00 €	-203.265,00 €	658.628,00 €	853.937,00 €	-203.265,00 €	
ordentliches Gesamtergebnis Haushalt 2024			12.078.555,00 €	-10.950.361,00 €	1.128.194,00 €			
Verlust aus freiwilligen Leistungen 2024			658.628,00 €					
Ergebnis nach Abzug aller freiwilligen Leistungen 2024 (Verlust)			469.566,00 €	Maximalschau				
Ergebnis nach Abzug von 50 % der freiwilligen Leistungen			798.880,00 €					
50 % Verlust aus freiwilligen Leistungen 2024			329.314,00 €					
<i>nachrichtlich:</i>								

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Schulden aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	28	28	20
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.565	4.165	3.640
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	4.593	4.193	3.660
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	393	293	174
Summe:	393	293	174
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 Zweckverbänden ¹	35	33	30
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe 4-8 (nachrichtlich):	35	33	30

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

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 -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
	1	2	3	4
1	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	876	824	263
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.292	712	2.116
1.3	Sonderrücklagen	10	10	10
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
1.5	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
	Summe der Rücklagen	2.178	1.546	2.389
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG v. 12.09.2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	1.694	1.961	1.993
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	76	71	71
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	254	253	250
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	38	6	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	276	150	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	25	25	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	Summe der Rückstellungen	2.426	2.531	2.379

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

zu 1.2: Es liegt der aufgestellte Jahresabschluss 2022 vor, der eine Rücklage nach Verrechnung der aufgelaufenen Fehlbeträge vergangener Jahre in dieser Höhe ausweist.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht Haushalt 2024

Lfd.Nr.	Vertragsnr. Darl.-Kto.	Gläubiger	Darlehensschuld		Verwendungszweck	Darlehensbedingungen			Plansatz f.d.kommende.Rj. 2024			Planansatz f. d.abgel.Rj. Gesamtbetrag	
			a) Ursprungskapital	b) Restschuld Ende 2024		a) Zinssatz	b) Tilgungssatz	c) Annuität	a) Zinsen	b) Tilgungen	c) Gesamtbetrag		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	7910927040	HELABA	204.516,75 €	0,00 €	Bauhof	22.04.96	0,00%	5,0%	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.225,84 €
43	7500015743	HELABA	150.000,00 €	2.500,00 €	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 €	15.317,90 €	Bürgerhaus	15.02.10	3,62%	3,3%	x	8.982,99 €	1.531,78 €	10.514,77 €	10.514,77 €
45	7500065010	WIBank	10.653,50 €	4.971,58 €	Kindergarten	15.07.10	3,30%	3,3%	x	632,82 €	355,12 €	987,93 €	987,93 €
46	21617	KfW	500.000,00 €	385.000,00 €	Hanauer Straße	15.04.14	1,70%	4,0%	x	6.821,38 €	20.000,00 €	26.821,38 €	27.139,26 €
47	6702287225	DKB	405.000,00 €	293.508,19 €	Allgemein	20.09.18	1,37%	5,0%	x	4.185,94 €	19.223,06 €	23.409,00 €	23.409,00 €
48	43271365627	WIBank	750.000,00 €	174.060,00 €	Kassenkreditschulc	13.08.18	0,00%	12,5%	x	0,00 €	109.230,00 €	109.230,00 €	99.300,00 €
49	499100030	Gemka	59.219,45 €	29.609,75 €	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 €	23.453,00 €	Gehwegsanierung	10.12.19	0,00%	3,3%	x	0,00 €	938,12 €	938,12 €	938,12 €
51	6704716940	DKB	600.000,00 €	535.484,22 €	Allgemein	15.08.21	0,66%	3,1%	x	3.611,08 €	18.623,24 €	22.234,32 €	21.312,75 €
52	6705048749	DKB	1.000.000,00 €	907.869,92 €	Allgemein	16.09.21	0,07%	2,8%	x	647,92 €	28.352,08 €	29.000,00 €	29.000,00 €
53	4205141478	NRW.Bank	2.000.000,00 €	1.877.512,62 €	Allgemein	15.03.22	0,80%	2,2%	x	15.149,31 €	44.850,69 €	60.000,00 €	60.000,00 €

5.753.486,80 € 4.249.287,18 €

40.031,44 € 253.565,06 € 293.596,50 € 293.288,65 €

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.

Ablösung ohne Vorfälligkeit in 05/2024 geplant.

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.

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

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

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

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

Lfd. Nr. 53: ohne Zweckbindung

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

Davon Kreditmarkt 30.415,63 € 131.049,07 € 161.464,70 € 160.861,01 €

Land 9.615,81 € 10.325,02 € 19.940,83 € 30.166,67 €

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 Zinsdienstumlagen gewährt. Es wird nur der
 Tilgungsanteil der Kommune dargestellt.

Waldwirtschaftsplan 2024

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	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	56.967
Teilergebnis Aufwand	38.700
Überschuss	18.267
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	18.267

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto €	Steuer €	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €
Aufwand	6065000	Verbrauchsmittel	7	575,00	40,25	615,25
Aufwand	6065000	Verbrauchsmittel	19	300,00	57,00	357,00
Aufwand	6101000	Beförderung	19	14.835,20	2.818,69	17.653,89
Aufwand	6165000	Unternehmereinsatz	19	14.284,00	2.713,96	16.997,96
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	31.372,50	1.725,49	33.097,99
Erträge	5421000	Förderung	0	23.869,00	0,00	23.869,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	227,3 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	251	170	80

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten		20.730		-20.730
011100	Verjüngung		1.032		-1.032
011150	Waldschutz		238		-238
011600	HE-Stock-Verkauf	4.959			4.959
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	28.139	12.178		15.961
011800	Schutz gegen Wildschäden		357		-357
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		3.570		-3.570
021101	Arbeiten für AuB	23.869			23.869
060100	Wegeunterhaltung		595		-595
Gesamtergebnis		56.967	38.700		18.267

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2024
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	Hektar	253,000		14.767,48	-14.767,48
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							18.081,48	-18.081,48
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	566,000		673,54	-673,54
999,sonstige Ausgaben	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Kosten pro ha	Hektar	253,000		752,68	-752,68
999,sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung			Wegeunterhaltung		0,000		595,00	-595,00
999,sonstige Ausgaben	Ergebnis							3.481,41	-3.481,41
ganzer Betrieb	Arbeiten für AuB			Zuwendung für klimaangepasste Waldbestände	Hektar	238,690	23.869,00		23.869,00
ganzer Betrieb	Ergebnis						23.869,00		23.869,00
Kiefern Vornutzung	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	200,000	4.958,50		4.958,50
Kiefern Vornutzung	Ergebnis						4.958,50		4.958,50
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		1.031,75	-1.031,75
Pflanzung	Ergebnis							1.388,75	-1.388,75

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	50,000	3.112,25	1.082,90	2.029,35
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	350,000	14.031,50	7.580,30	6.451,20
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	65,000	4.080,21	1.407,77	2.672,44
Verkehrssicherung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Eiche	115,000	6.915,53	2.107,49	4.808,04
Verkehrssicherung	Ergebnis						28.139,49	12.178,46	15.961,03
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung	STD	100,000		3.570,00	-3.570,00
Verkehrssicherung	Ergebnis							3.570,00	-3.570,00
Gesamtergebnis							56.966,99	38.700,10	18.266,89

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindefeld Messel
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2024

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			122		60		385			214	780
[+] Buche			5				76			35	115
[+] Eiche			12				69			35	115
[+] Kiefer			105		60		240			145	550

Hauungsplan nach Art der Nutzung

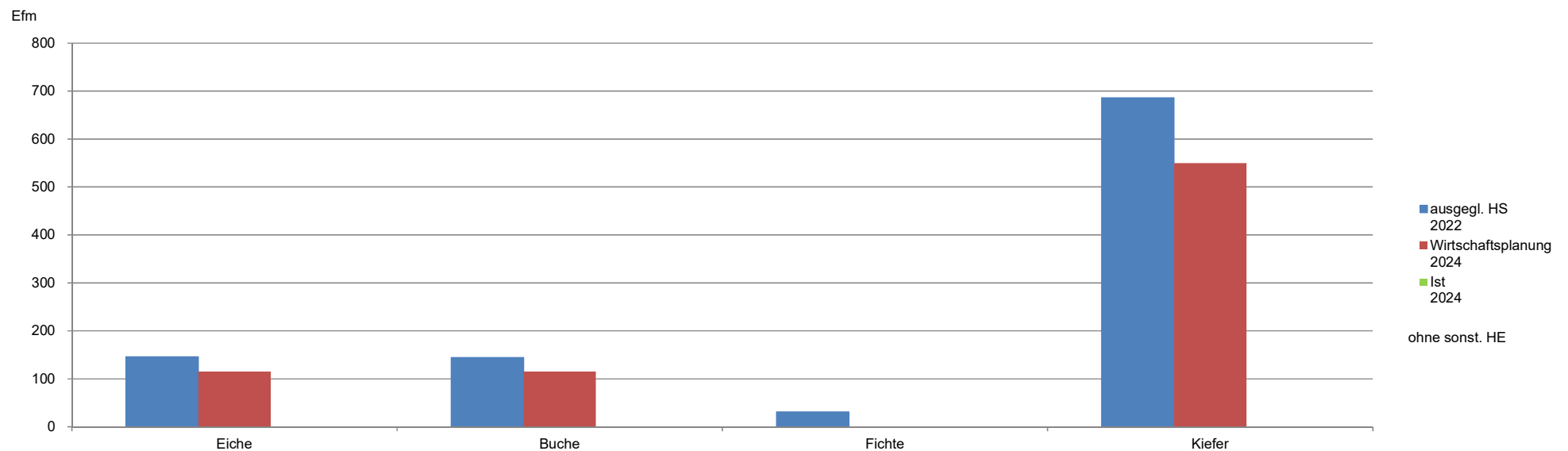
WiPlus

Forstamt		Dieburg
Betrieb		Gemeindewald Messel
Revier		Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr		2024

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	5			141	115	
Buche	13	50		131	65	
Fichte	23			8		
Kiefer	110	350		576	200	
Summe	151	400		856	380	

Summe		
ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
146	115	
144	115	
31		
686	550	
1.007	780	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Messel
Geschäftsjahr	2024

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	2024	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	DGL	30 bis 60 cm		Unternehmer	0,00	500	925,00	1,85
	Ergebnis							0,00	500	925,00	1,85

Finanzstatusbericht 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432012
Gemeinde:	Messel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	4.200		
31.12. 2021	4.090		
		Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.227.502,00	9.953.595,10	
Aufwendungen	11.788.599,00	9.559.450,58	
Saldo	-561.097,00	394.144,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.404.000,00	90.442,76	
Aufwendungen		3.371,18	
Saldo	1.404.000,00	87.071,58	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	842.903,00	481.216,10	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.974.340,00	9.115.965,80	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.966.693,00	8.817.193,69	
Saldo	7.647,00	298.772,11	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.205.999,00	+ 165.866,80	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.089.947,00	- 1.242.504,44	
Saldo	2.116.052,00	-1.076.637,64	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 259.720,00	+ 2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 259.720,00	- 260.084,19	
Saldo	-259.720,00	1.739.915,81	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.863.979,00	962.050,28	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.696.957,13	3.048.840,85	
	Haushaltsjahr 2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-130.549,00		
	0,00		
Insgesamt	-130.549,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-561.097,00	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 31.12.2023	823.894,89	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	182.034,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.391.223,92	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.305.522,11	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	293.220,00	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	-218.724,00	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 2024	7.647,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	130.549,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	13.408,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.180,49	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 2024	285,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	712.662,96	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 2024	-133,59	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	823.894,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.305.522,11	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	293.220,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-52,08	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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	394.144,52		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	875.863,82		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	158.550,66		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 31.12.2022			Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	21.305.522,11		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	402.450,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-48.845,56		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.	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	298.772,11			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	260.084,19			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	99.300,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	11.766,52			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022				
	Nachrichtlich:				
	Kash-Wert nach Planung für 2022	52,50			52,50
					60,00
					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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	36,58 v.H.	22,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	390,00 v.H.	895,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	93.000,00 Euro
2023	390,00 v.H.	600,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	71.500,00 Euro
2022	390,00 v.H.	507,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	82.495,28 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 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:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.652,25	218.733,00	246.617,00	246.317,00	246.317,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.504,15	1.317.974,00	1.386.930,00	1.386.930,00	1.386.930,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.821,28	86.500,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.964.652,68	5.698.238,00	6.927.315,00	7.213.248,00	7.389.689,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	188.404,20	194.056,00	204.821,00	208.950,00	214.199,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.784.242,82	2.016.454,00	1.930.776,00	2.227.790,00	2.290.106,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	217.046,00	209.883,00	259.763,00	254.420,00	249.677,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	206.285,40	164.000,00	164.380,00	164.380,00	164.380,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.940.608,78	9.905.838,00	11.214.502,00	11.795.935,00	12.035.198,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.037.800,27	3.642.906,00	4.034.245,00	4.108.738,00	4.191.574,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.409,30	377.939,00	418.539,00	426.267,00	434.862,00
13	60 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.531,85	1.870.267,00	2.158.847,00	2.029.727,00	2.035.227,00
14	66	Abschreibungen	776.455,50	766.718,00	790.532,00	762.825,00	735.576,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.172,96	148.090,00	126.950,00	126.950,00	126.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.532.844,60	3.684.369,00	4.215.314,00	4.469.597,00	4.441.395,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,04	12.732,00	13.072,00	13.072,00	13.072,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.520.928,52	10.503.021,00	11.757.499,00	11.937.176,00	11.978.656,00
20		Verwaltungsergebnis	419.680,26	-597.183,00	-542.997,00	-141.241,00	56.542,00
21	56,57	Finanzerträge	12.986,32	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.522,06	50.500,00	31.100,00	30.600,00	30.100,00
23		Finanzergebnis	-25.535,74	-34.500,00	-18.100,00	-17.600,00	-17.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.953.595,10	9.921.838,00	11.227.502,00	11.808.935,00	12.048.198,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.559.450,58	10.553.521,00	11.788.599,00	11.967.776,00	12.008.756,00
26		Ordentliches Ergebnis	394.144,52	-631.683,00	-561.097,00	-158.841,00	39.442,00
27	59	Außerordentliche Erträge	90.442,76	780.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.371,18			0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	87.071,58	780.000,00	1.404.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	481.216,10	148.317,00	842.903,00	-158.841,00	165.483,00

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 31.12.2023	-631.683,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.964.652,68	5.698.238,00	6.927.315,00	7.213.248,00	7.389.689,00	7.531.398,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.598.587,14	3.246.810,00	3.344.853,00	3.578.993,00	3.775.838,00	3.945.750,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	141.791,55	146.428,00	154.262,00	158.890,00	162.068,00	165.309,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.338,48	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.174.212,01	1.160.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.740.722,12	1.100.000,00	1.627.200,00	1.674.365,00	1.650.783,00	1.619.339,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	31.947,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	264.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.784.242,82	2.016.454,00	1.930.776,00	2.227.790,00	2.290.106,00	2.325.254,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	956.168,00	1.273.565,00	1.162.907,00	1.459.921,00	1.522.237,00	1.557.385,00
		Sonstige Erträge	828.074,82	742.889,00	767.869,00	767.869,00	767.869,00	767.869,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.532.844,60	3.684.369,00	4.215.314,00	4.469.597,00	4.441.395,00	4.436.895,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.020.935,00	2.131.655,00	2.386.030,00	2.581.354,00	2.545.237,00	2.545.237,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.184.123,00	1.230.159,00	1.456.535,00	1.393.329,00	1.404.744,00	1.404.744,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	12.279,40	14.280,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
		Wasserverband Schwarzbach-Ried	25.802,91	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	132.751,04	114.000,00	150.000,00	154.000,00	152.000,00	149.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	82.495,28	71.500,00	93.000,00	96.000,00	94.500,00	93.000,00
		Sonstige Aufwendungen	74.457,97	97.775,00	90.789,00	205.954,00	205.954,00	205.954,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.522,06	50.500,00	31.100,00	30.600,00	30.100,00	29.600,00
		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)	37.695,39	49.500,00	30.100,00	29.600,00	29.100,00	28.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.115.965,80	9.715.955,00	10.974.340,00	11.561.116,00	11.805.122,00	11.987.358,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.193,69	10.117.007,00	10.966.693,00	11.217.850,00	11.285.459,00	11.370.960,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.772,11	-401.052,00	7.647,00	343.266,00	519.663,00	616.398,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.566,80	821.273,00	801.999,00	932.738,00	420.514,00	250.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.766,52	15.518,00	13.408,00	3.792,00	3.792,00	
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.300,00	780.000,00	3.404.000,00	250.000,00		
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.866,80	1.601.273,00	4.205.999,00	1.182.738,00	420.514,00	250.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.914,61	74.000,00	103.000,00			
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.693,07		1.669.612,00			
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.661,85	40.850,00	305.735,00			
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.234,91	7.500,00	11.600,00			
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.504,44	122.350,00	2.089.947,00			
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.076.637,64	1.478.923,00	2.116.052,00	1.182.738,00	420.514,00	250.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-777.865,53	1.077.871,00	2.123.699,00	1.526.004,00	940.177,00	866.398,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.000.000,00					
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	260.084,19	293.289,00	259.720,00	253.182,00	253.645,00	254.107,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	118.536,81	160.861,00	130.549,00	131.511,00	131.974,00	132.436,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00	109.230,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.739.915,81	-293.289,00	-259.720,00	-253.182,00	-253.645,00	-254.107,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	962.050,28	784.582,00	1.863.979,00	1.272.822,00	686.532,00	612.291,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.413,79					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	16.152,79					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.261,00					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.083.529,57	3.048.840,85	2.832.978,13	4.696.957,13	5.969.779,13	6.656.311,13
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	965.311,28	784.582,00	1.863.979,00	1.272.822,00	686.532,00	612.291,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.048.840,85	3.833.422,85	4.696.957,13	5.969.779,13	6.656.311,13	7.268.602,13

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.225.220,93	€	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	4.225.220,93		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	293.220,00	€	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	4.518.440,93	€	

im Haushaltsjahr 2024 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 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	130.549,00	€	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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.094.671,93	€
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 -	4.094.671,93	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	183.990,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.696.957,13	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	291.845,00 €	69,49 €	1.513.731,00 €	360,41 €	2.492.608,00 €	593,48 €	2.635.544,00 €	627,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	76.861,00 €	18,30 €	85.152,00 €	20,27 €	406.827,00 €	96,86 €	489.207,00 €	116,48 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.000,00 €	0,24 €	24.788,00 €	5,90 €	38.898,00 €	9,26 €	246.700,00 €	58,74 €
5	Soziale Leistungen	1.000,00 €	0,24 €	10.000,00 €	2,38 €	31.035,00 €	7,39 €	51.688,00 €	12,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.204.000,00 €	286,67 €	1.204.000,00 €	286,67 €	2.886.567,00 €	687,28 €	3.241.388,00 €	771,76 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung			15.246,00 €	3,63 €	83,00 €	0,02 €	281.616,00 €	67,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,12 €	500,00 €	0,12 €	153.885,00 €	36,64 €	195.983,00 €	46,66 €
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung	960.501,00 €	228,69 €	960.501,00 €	228,69 €	939.039,00 €	223,58 €	946.262,00 €	225,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.765,00 €	14,94 €	62.765,00 €	14,94 €	491.656,00 €	117,06 €	533.690,00 €	127,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	150.297,00 €	35,79 €	150.297,00 €	35,79 €	211.530,00 €	50,36 €	305.828,00 €	72,82 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,71 €	3.000,00 €	0,71 €	19.806,00 €	4,72 €	22.239,00 €	5,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.475.733,00 €	2.018,03 €	8.475.733,00 €	2.018,03 €	4.116.665,00 €	980,16 €	4.116.665,00 €	980,16 €
Gesamtsumme		11.227.502,00 €	2.673,21 €	12.505.713,00 €	2.977,55 €	11.788.599,00 €	2.806,81 €	13.066.810,00 €	3.111,15 €

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

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
439.054,26 €	104,54 €	1.367.996,26 €	325,71 €	2.580.712,40 €	614,46 €	2.065.842,40 €	491,87 €
49.499,76 €	11,79 €	59.790,76 €	14,24 €	361.922,06 €	86,17 €	439.528,06 €	104,65 €
2.000,00 €	0,48 €	24.740,00 €	5,89 €	41.962,07 €	9,99 €	223.745,07 €	53,27 €
1.000,00 €	0,24 €	44.456,00 €	10,58 €	33.829,00 €	8,05 €	51.156,00 €	12,18 €
1.134.000,00 €	270,00 €	1.134.000,00 €	270,00 €	2.612.681,74 €	622,07 €	2.943.071,74 €	700,73 €
		14.206,00 €	3,38 €	584,00 €	0,14 €	210.975,00 €	50,23 €
20.500,00 €	4,88 €	20.500,00 €	4,88 €	120.904,07 €	28,79 €	170.120,07 €	40,50 €
846.899,84 €	201,64 €	846.899,84 €	201,64 €	684.662,50 €	163,01 €	900.886,50 €	214,50 €
4.608,14 €	1,10 €	4.608,14 €	1,10 €	303.969,15 €	72,37 €	328.493,15 €	78,21 €
113.528,00 €	27,03 €	122.128,00 €	29,08 €	146.238,23 €	34,82 €	255.447,23 €	60,82 €
2.000,00 €	0,48 €	2.000,00 €	0,48 €	16.163,78 €	3,85 €	17.783,78 €	4,23 €
7.308.748,00 €	1.740,18 €	7.484.807,00 €	1.782,10 €	3.649.892,00 €	869,02 €	3.648.892,00 €	868,78 €
9.921.838,00 €	2.362,34 €	11.126.132,00 €	2.649,08 €	10.553.521,00 €	2.512,74 €	11.255.941,00 €	2.679,99 €

Haushaltsvorvorjahr

2022

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
291.864,00 €	69,49 €	1.384.049,00 €	329,54 €	2.110.088,00 €	502,40 €	2.363.954,00 €	562,85 €
47.083,00 €	11,21 €	52.374,00 €	12,47 €	418.750,00 €	99,70 €	469.884,00 €	111,88 €
2.000,00 €	0,48 €	26.905,00 €	6,41 €	37.536,00 €	8,94 €	281.554,00 €	67,04 €
2.000,00 €	0,48 €	51.410,00 €	12,24 €	46.166,00 €	10,99 €	54.608,00 €	13,00 €
1.245.500,00 €	296,55 €	1.245.500,00 €	296,55 €	2.266.200,00 €	539,57 €	2.576.539,00 €	613,46 €
		11.459,00 €	2,73 €	366,00 €	0,09 €	184.090,00 €	43,83 €
500,00 €	0,12 €	1.029,00 €	0,25 €	76.586,00 €	18,23 €	107.167,00 €	25,52 €
959.911,00 €	228,55 €	959.911,00 €	228,55 €	856.703,00 €	203,98 €	905.456,00 €	215,58 €
22.994,00 €	5,47 €	22.994,00 €	5,47 €	390.623,00 €	93,01 €	409.962,00 €	97,61 €
110.589,00 €	26,33 €	119.189,00 €	28,38 €	137.278,00 €	32,69 €	262.416,00 €	62,48 €
2.000,00 €	0,48 €	2.000,00 €	0,48 €	22.474,00 €	5,35 €	23.819,00 €	5,67 €
6.448.665,00 €	1.535,40 €	6.448.665,00 €	1.535,40 €	3.427.749,00 €	816,13 €	3.427.749,00 €	816,13 €
9.133.106,00 €	2.174,55 €	10.325.485,00 €	2.458,45 €	9.790.519,00 €	2.331,08 €	11.067.198,00 €	2.635,05 €

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	2.832.978 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	2.832.978 €					
Januar		189.732 €	703.227 €	513.495 €	2.319.483 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.244.964 €	847.673 €	397.291 €	2.716.774 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		487.113 €	1.156.284 €	669.171 €	2.047.603 €	
April		191.382 €	814.294 €	622.912 €	1.424.691 €	
Mai		2.182.937 €	770.091 €	1.412.846 €	2.837.536 €	
Juni		461.735 €	1.020.944 €	559.209 €	2.278.327 €	
Juli		344.815 €	724.844 €	380.029 €	1.898.298 €	
August		2.018.835 €	1.054.492 €	964.343 €	2.862.641 €	
September		303.307 €	712.373 €	409.066 €	2.453.575 €	
Oktober		181.157 €	984.495 €	803.338 €	1.650.237 €	
November		2.173.188 €	1.333.987 €	839.201 €	2.489.437 €	
Dezember		1.195.176 €	843.988 €	351.188 €	2.840.625 €	
Summe		10.974.340 €	10.966.693 €	7.647 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		10.974.340 €	10.966.693 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				803.338 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.424.691 €	

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="2023"/>		- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2022"/>		- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2022"/>		- €
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="2024"/>	<input type="text" value="7.647,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		<input type="text" value="260.220,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="252.573,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="109.230,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="361.803,00 €"/>	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	10.117.007,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	8.817.193,69 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	8.370.932,23 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			27.305.132,92 €	
Durchschnitt			9.101.710,97 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			182.034,22 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.832.978,13 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2023

2023

Muster 3 zu § 106 HGO

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+2.832.978,13
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquiderbar)	+0,00
	+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+2.832.978,13
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
gebundene Liquidität	+415.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+415.000,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+276.000,00
1.d. sonstiges	+139.000,00
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a. ...	
4b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	
5b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+2.417.978,13
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	-182.034,21
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+2.417.978,13
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+2.417.978,13
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-238.665,00

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kredtermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.

Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.

Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kredtermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll

aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat

Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Jahresabschluss (Auszug) 2022

Darstellung der Vermögens-, Ergebnis- und der Finanzrechnung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

gemäß Muster 20 zu § 49 GemHVO in Euro (€)

Gemeinde Messel

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	29.650.662,60 €	28.929.788,71 €	1	Eigenkapital	21.305.522,11 €	20.824.306,01 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.207,31 €	178.082,28 €	1.1	Netto-Position	19.127.415,26 €	19.127.415,26 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.499,71 €	10.375,88 €				
1.1.2	Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	133.587,00 €	32.479,32 €	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	2.178.106,85 €	1.696.890,75 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensg.	38.120,60 €	135.227,08 €	1.2.1	Rückl. aus Übersch. ordentl. Ergeb.	875.863,82 €	481.719,30 €
				1.2.2	Rückl. aus Übersch. außerord. Ergeb.	1.292.377,03 €	1.205.305,45 €
1.2	Sachanlagen	28.205.168,98 €	27.487.655,33 €	1.2.3	Sonderrücklagen	9.866,00 €	9.866,00 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.434.293,97 €	4.440.509,73 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück.	10.010.387,43 €	10.210.613,83 €				
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur.	9.869.734,70 €	9.720.253,02 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen/Maschinen zur Leistungsherstellung	31.931,08 €	45.095,29 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	942.284,73 €	1.038.859,28 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.916.537,07 €	2.032.324,18 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.097.440,13 €	1.092.204,92 €	1.3.2	Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	997.140,39 €	997.140,39 €	2	Sonderposten	4.197.498,32 €	4.281.514,10 €
1.3.4	Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	100.248,74 €	95.013,53 €	2.1	Sopo für erhaltene Investitionszuw. / -beiträge	4.035.226,51 €	4.114.861,98 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	51,00 €	51,00 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.311.475,39 €	2.385.475,99 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	171.846,18 €	171.846,18 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	44.416,08 €	47.009,14 €
				2.1.3	Investitionsbeiträge	1.679.335,04 €	1.682.376,85 €
2	Umlaufvermögen	4.397.086,78 €	2.756.873,21 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.657,43 €	82.657,43 €
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	Sonderposten für Umlagen n. § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
				2.4	Sonstige Sonderposten	79.614,38 €	83.994,69 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.348.245,93 €	673.343,64 €	3	Rückstellungen	2.426.185,79 €	2.558.051,98 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuwendg./beiträge	283.976,00 €	270.779,58 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.985.771,15 €	2.032.899,74 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnli. Abgaben	804.505,73 €	107.370,28 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	25.000,00 €	25.000,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.724,36 €	26.903,76 €	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	225.078,01 €	258.221,37 €	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	10.961,83 €	10.068,65 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	415.414,64 €	500.152,24 €
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	4	Verbindlichkeiten	5.932.700,14 €	3.854.271,66 €
2.4	Flüssige Mittel	3.048.840,85 €	2.083.529,57 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
					davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	14.514,55 €	15.196,05 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.593.303,65 €	2.744.157,84 €
					davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.2.1	Verb. gegenüber Kreditinstituten	4.565.577,86 €	2.698.706,21 €
					davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.2	Verb. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	27.725,79 €	45.451,63 €
					davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					davon: mit Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00 €	173,00 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verb. Aus Zuwendungen, Transferleistungen Investitionszuwendungen und -beiträgen	68.603,07 €	94.524,40 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.928,80 €	401.320,36 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	13.954,05 €
				4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene, Beteiligungsunternehmen und Sonderverm.	69.763,91 €	56.401,59 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	464.100,71 €	543.913,42 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	200.357,57 €	183.714,22 €
	Summe Aktiva	34.062.263,93 €	31.701.857,97 €		Summe Passiva	34.062.263,93 €	31.701.857,97 €