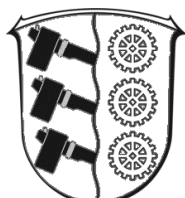


Wald-Michelbach



Affolterbach



Aschbach



Gadern



Hartenrod



Kocherbach



Kreidach



Ober-Schönmatenwag



Siedelsbrunn



Unter-Schönmatenwag

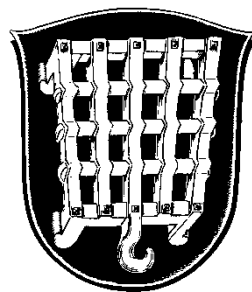
GEMEINDE WALD-MICHELbach



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2022



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

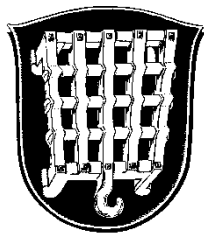
2 0 2 2

Gemeinde
Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

			Seite	
			von	bis
1.	Haushaltssatzung 2022	weiss	3	4
2.	Ergebnishaushalt	weiss	5	12
3.	Finanzhaushalt	gelb	13	16
4.	Inhaltsverzeichnis Ergebnis- / Finanzhaushalt	gelb	17	18
5.	Erläuterungen: - Haushaltsrede Bürgermeister	grün	19	22
	- Vorbericht mit Statistiken / Allgemeines	blau	23	78
6.	Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke	rot	79	82
7.	Produktbereichsplan Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt	gelb	83	90
8.	Teilhaushalte incl. Investitionen und Erläuterungen:			
	Teilhaushalt I - Zentrale Dienste - Verwaltungssteuerung	blau	91	196
	Teilhaushalt II - Bürgerservice	rot	197	228
	Teilhaushalt III - Planen, Bauen und Umwelt	grün	229	284
	Teilhaushalt IV - Finanzen, Kasse und EDV	gelb	285	334
	Teilhaushalt V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	weiss	335	346
	Teilhaushalt VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	orange	347	360
9.	Verpflichtungsermächtigungen	gelb	361	362
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	weiss	363	364
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiss	365	368
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens	weiss	369	370
13.	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	weiss	371	372
14.	Stellenplan 2022	rot	373	384
15.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	385	390
16.	Investitionsprogramm	gelb	391	398
17.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiss	399	400
18.	Jahresrechnung 2020	blau	401	402
19.	Finanzstatusbericht	weiss	403	416



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wald-Michelbach / Odenwald - Kreis Bergstraße
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBL. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wald-Michelbach am 08.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.075.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.315.000,00 €
mit einem Fehlbetrag von	240.000,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.220.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.000,00 €
mit einem Überschuss von	950.000,00 €

mit einem Gesamt-Überschuss von	710.000,00 €
---------------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.587.896,00 €
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.559.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.166.000,00 €
mit einem Saldo von	1.606.600,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.275.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.573.000,00 €
mit einem Saldo von	298.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	316.704,00 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.275.000,00 € festgesetzt.

Darin sind enthalten aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B 300.000,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.
----------------------	----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

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

§ 8

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, organisatorische Umsetzungen innerhalb des Stellenplanes vorzunehmen.

Wald-Michelbach, 09.02.2022

Für den Gemeindevorstand



Dr. Weber, Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.328.585	-975.765	-966.155
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.051.490	-4.846.900	-4.300.356
03	548-549	Kostenersatzleistungen u -erstattungen	-441.640	-475.890	-482.264
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-74.000	-89.000	-82.702
05	55	Steuern u steuerähnli Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-9.939.000	-9.572.500	-9.102.735
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-364.000	-424.000	-356.552
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-6.101.200	-5.541.100	-6.362.291
08		Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest-			
	546	zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-1.028.720	-1.100.000	-1.137.104
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.365	-489.845	-410.251
10		Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)	-24.845.000	-23.515.000	-23.200.411
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.501.327	5.928.643	5.146.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	883.627	865.119	996.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.045	4.717.169	4.437.975
14	66	Abschreibungen	2.754.260	2.700.000	2.662.402
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse			
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	812.330	783.030	893.761
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen			
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.776.500	8.557.000	7.988.207
17	72	Transferaufwendungen	50	50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.861	33.989	30.680
19		Summe der ordentlichen Aufwend (11 - 18)	24.995.000	23.585.000	22.156.257
20		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	150.000	70.000	-1.044.154
21	56, 57	Finanzerträge	-230.000	-240.000	-201.741
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	320.000	370.000	310.562
23		Finanzergebnis (21 ./ 22)	90.000	130.000	108.821
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-25.075.000	-23.755.000	-23.402.152
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwend (19 + 22)	25.315.000	23.955.000	22.466.819
26		Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	240.000	200.000	-935.333
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.220.000	-990.000	-632.027
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	270.000	5.000	267.003
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-950.000	-985.000	-365.024
30		Jahresergebnis (26 + 29) W_M07	-710.000	-785.000	-1.300.358

Ergebnishaushalt - Anlage		Wichtige oder besondere Einzelkonten		
Währung	EUR	Beträge ohne Vorzeichen: Aufwendung / Fehlbetrag		
		Beträge mit Vorzeichen: Erlös / Überschuss		
Konto	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.585	-975.765	-966.155
5000100	Umsatzerlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-594.000	-282.000	-345.913
5000290	Umsatzerlös - Entgelt Bauhof-Dienstleistung von Sonstigen	-27.600	-26.500	-20.840
5003000	Umsatzerlös - Miete Wohnungen	-135.615	-107.135	-108.774
5003010	Umsatzerlös - Miete DGH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-18.350	-18.300	-2.921
5003020	Umsatzerlös - Pacht Gebäude (Kiosk/Gaststätte)	-18.500	-29.900	-13.238
5003090	Umsatzerlös - Miete/Pacht/Sonstige (Raum/Garage/Stellplatz/Dach)	-28.600	-27.900	-27.780
5004010	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - unbebaut	-17.330	-20.330	-16.670
5004011	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - Windpark	-240.000	-235.000	-232.935
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-15.514
5004200	Umsatzerlös - Breitbandkabel	-197.000	-184.300	-166.396
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-4.000	-6.000	-3.024
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.051.490	-4.846.900	-4.300.356
5101000	Verwaltungsgebühren öffentlich-rechtlich - Allgemein	-41.650	-39.650	-44.812
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (Personalausweis / Pass uä)	-45.000	-45.000	-37.091
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-55.000	-50.000	-27.414
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-950.000	-940.000	-941.375
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-14.000	-13.000	-13.458
5110034	Abfallgebühr - Container	-88.000	-84.000	-84.158
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- und Regelbetreuung	-169.000	-144.000	-69.401
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-97.500	-100.000	-81.330
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-135.000	-132.250	-90.566
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-17.300	-12.900	-12.366
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.268.000	-1.200.600	-1.017.097
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-160.000	-161.156
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.000	-118.000	-54.677
5110610	Erlöse Abwasser - Verbrauchsgebühr	-921.440	-865.000	-854.053
5110620	Erlöse Abwasser - Grundbetrag	-117.000	-115.000	-117.135
5110660	Erlöse Abwasser - Fäkalschlammgebühr	-15.000	-25.000	-28.660
5110665	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-410.000	-410.000	-360.404
5110670	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Verkehrsflächen	-215.000	-215.000	-189.275
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-195.000	-140.000	-108.479
03	Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	-441.640	-475.890	-482.264
5480100	Kostenersatzleistungen u -erstattungen v Land	-40	-160.040	-169.106
5482000	Kostenersatzleistungen u -erstattungen v Kreis u Gemeinden	-70.450	-1.650	-81.219
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf und Linientaxi	-96.000	-600	-263
5482050	Kostenerstattung v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100
5483010	Erstattung Verw- u Personalkosten-Anteil - AbwVb "Überwald"	-26.000	-26.000	-23.800
5487010	Erstattung Verw- u Perskostenant - Baugenossenschaft Überwald	-7.500	-7.500	-7.500
5490110	Kostenerstattung - FFW Hilfeleistungseinsätze	-23.000	-30.500	-19.741
5490330	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	-7.000	-10.000	-6.358
5490900	Andere Kostenersatzleistung / -Erstattung - Sonstige	-14.750	-15.600	-9.939
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-74.000	-89.000	-82.702
5259010	Aktivierte Eigenleistung - Bauhof investiv	-40.000	-30.000	-42.509
5259030	Aktivierte Eigenleistung - Bauleitung investiv	-29.000	-59.000	-39.000

05	Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen	-9.939.000	-9.572.500	-9.102.735
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteile)	-5.475.000	-5.505.000	-5.196.896
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteile)	-395.000	-355.000	-407.961
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-50.500	-50.882
5552000	Grundsteuer B	-1.185.000	-1.170.000	-1.169.847
5553000	Gewerbesteuer	-2.600.000	-2.263.000	-2.061.297
5559120	Spielapparateststeuer	-100.000	-100.000	-90.621
5559200	Hundesteuer	-70.000	-70.000	-69.826
5589110	Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-20.000	-22.000	-13.453
5591910	Jagdpachtanteile v Jagdgenossenschaft - Gesamt	-15.000	-15.000	-14.444
06	Erträge aus Transferleistungen	-364.000	-424.000	-356.552
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-364.000	-424.000	-356.552
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-6.101.200	-5.541.100	-6.362.291
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - "FAG / KFA"	-4.880.000	-4.370.000	-4.877.932
5410600	Sonst Zuweisung v sonstigen öffentlichen Bereich	-32.000	-152.000	-126.717
5421010	Zuweisung lfd v Land - Kiga Trägerentlastung	-905.000	-754.500	-649.759
5421040	Zuweisung lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-24.000	-33.000	-22.100
5422020	Zuweisung lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.000
5421080	Zuweisung lfd v Land - Sprach-Kitas	-25.000	-87.000	-25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.028.720	-1.100.000	-1.137.104
5460099	Ertrag Auflösung SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009	-31.000	-31.000	-29.679
5460100	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuweisung v öff Bereich	-477.380	-466.860	-562.594
5460110	Ertrag Auflösung SOPO - Land	-24.000	-34.000	-42.299
5461000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss v nicht öff Bereich	-341.600	-341.500	-332.476
5462000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss (Beitrag)	-112.000	-146.000	-147.309
09	Sonstige ordentliche Erträge	-516.365	-489.845	-410.251
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung / Verpachtung (Hausgebühr)	-65.710	-58.200	-52.696
5301010	Verpflegungsentgelt - Kindergärten Mittagessen	-131.000	-124.500	-74.475
5309110	Konzessionsabgabe - Strom "Entega / HSE"	-300.000	-290.000	-273.991
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-24.845.000	-23.515.000	-23.200.411
11	Personalaufwendungen	6.501.327	5.928.643	5.146.959
12	Versorgungsaufwendungen	883.627	865.119	996.273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.045	4.717.169	4.437.975
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmaterial - Grünanlagen, Wald ua	29.100	20.200	12.487
6010100	Aufw f Büromaterial - Allgemein (ohne Papier / Toner)	9.750	11.700	8.843
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, / Kiga / Jugendzentrum ua	47.200	28.700	22.321
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung	17.000	16.550	17.145
6030300	Aufw f Betriebsstoffe - Allgemein	19.800	18.130	16.516
6030400	Aufw f Streumittel - Salz / Splitt	20.000	25.000	7.212
6051000	Aufw f Energie - Strom - Allgemein	132.300	129.620	105.854
6051010	Aufw f Energie - Strom - Heizung	50.250	41.800	38.141
6051020	Aufw f Energie - Strom - Straßenbeleuchtung	160.000	155.000	155.530
6051300	Aufw f Strom - Wasser	98.500	97.150	93.110
6052000	Aufw f Energie - Gas	67.550	58.050	53.752
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	42.000	45.400	24.212
6054100	Aufw f Energie - Holz (Beschaffung / Transport ua)	13.000	11.300	7.261
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin / Diesel ua	75.800	62.100	64.931
6061000	Mat f Rep u Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	10.300	14.490	11.869
6061100	Mat f Instandhaltung - Außenanlage / Freifläche / Bachlauf	15.600	13.900	11.586
6063100	Mat f Rep u Instandhaltung - Maschinen / Gerät / Werkzeug (Ersatz)	23.550	25.450	20.946
6064100	Mat f Rep u Instandhaltung - Fahrzeuge (Ersatzteile)	39.000	40.300	29.252
6065100	Mat f Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze, Stützmauern, Brücken	37.350	39.650	46.302
6066300	Mat f Instandhaltung - Wasser-Hausanschlüsse	20.300	18.300	15.546
6066310	Mat f Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz	28.900	20.350	15.542
6066320	Mat f Instandhaltung - Wasserbehandlung	47.500	46.500	63.373

6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	18.650	15.400	15.937
6081000	Aufw f Reinigungs-Material - Gesamt	25.100	25.350	18.773
6101000	Aufw f Fremderzeugnisse u andere Leistungen (Waldkalkung)	114.750	45.850	70.814
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis / Reisepass ua	35.000	35.000	29.522
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge - Land	78.300	80.000	48.670
6101085	Aufw f Holzeinschlag / Holzrücken	271.000	165.000	173.162
6120100	Aufw f Fachplanung - Ortsplanung - Gesamt	28.000	47.500	9.080
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten	19.050	25.250	29.197
6131000	Aufw Ehrenamt - Entschädigung (Wahlhelfer, Schiedsmann ua)	15.000	15.000	14.465
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	18.100	36.000	27.863
6161000	Fremd-Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	14.100	18.200	25.646
6161050	Fremd-Instandhaltung - Haustechnik (Heizung, Sanitär, Elektro ua)	19.650	21.500	37.867
6163100	Fremd-Instandhaltung - Maschinen, Geräte, Werkzeug	24.000	23.400	18.307
6164100	Fremd-Instandhaltung - Fahrzeuge (Reparatur / Wartung)	63.000	59.100	68.149
6165100	Fremd-Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze	10.500	12.000	12.649
61655000	Fremd-Instandhaltung Außenanl und Grünfläche	18.150	20.500	12.423
6166100	Fremd-Instandhaltung u Wartungskosten - Sonstige	58.610	59.740	46.504
6166315	Fremd-Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz u -Schieber	35.500	41.500	35.278
6166320	Fremd-Instandhaltung - Austausch Wasserzähler	10.000	12.000	8.339
6166330	Fremd-Aufwand Lecksuche im Wasser-Rohrnetz	23.900	27.100	15.772
6167630	Fremd-Aufwand f Kanal-Untersuchung (TV ua)	8.000	8.000	6.821
6168610	Fremd-Instandhaltung - Schmutzwasser-Kanäle	51.800	66.800	75.196
6171010	Sonst Aufwand f Abfuhr öffentlicher Hausmüll - ZAKB	310.100	265.100	266.756
6171020	Sonst Aufwand f Abfall - Anlagen / Friedhof ua	23.900	23.400	24.842
6171600	Aufw f Umlage an AbwVb "Überwald"	1.247.000	1.178.000	1.105.724
6179600	Sonst bez Leistung - Ruf- u Linientaxi / -Bus	155.000	1.500	1.052
6179700	Sonst bez Leistung - Grundbesitzabgaben (Wasser/Abwasser/Abfall)	117.070	99.484	110.955
6179750	Sonst bez Leistung - Oberflächenentwässerung	220.000	190.000	189.275
6179900	Sonst bez Leistung - Übrige	32.450	28.300	23.754
6701300	Miete f technische Anlagen u Einrichtungen (Telefon ua)	21.050	36.050	35.576
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt	28.800	28.800	27.293
6772000	Aufw f Wirtschafts- u Steuer-Beratung	13.700	12.830	13.047
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis	16.000	8.000	17.070
6780100	Aufw f ehamtliche Mandatsträger - Sitzungsgeld	26.900	26.400	20.141
6790010	Sonst Aufw f Inanspruchnahme v Recht u Dienst (IKbit uä)	30.000	15.000	19.647
6791000	Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	44.300	47.700	50.849
6792000	Aufw für EDV - Nutzungsentgelt Programme	113.000	112.300	101.278
6810000	Aufw f Fachliteratur / Gesetze / Kommentare uä	10.100	9.600	6.756
6820000	Aufw f Porto u Versand	30.775	33.225	20.537
6831000	Aufw f EDV - Datenleitung u -Übertragung	16.850	15.950	15.359
6832000	Aufw f Telefon - Festnetz u Mobil	27.200	24.750	24.178
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.450	7.600	6.059
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbildung - Beschäftigte	25.150	32.550	15.497
6900100	Vers-Beiträge - Gebäude-Versicherung	37.260	36.720	35.480
6901100	Vers-Beiträge - Kraftfahrzeug-Versicherung	41.380	42.700	37.931
6909200	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Allgemein	25.850	25.800	24.044
6909210	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Wohnbau	5.100	5.100	5.093
6909300	Vers-Beiträge - Haftpflicht-Versicherung	47.000	47.100	44.407
6910100	Umlage - Hessischer Städte- u Gemeindebund	12.000	12.000	11.700
6990010	Aufw für Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	30.000	35.000	39.955
14	Abschreibungen (AfA)	2.754.260	2.700.000	2.662.402
6615000	AfA auf Investitionszuweisungen, -Zuschüsse u -Beiträge	102.000	101.000	98.936
6621000	AfA auf Gebäude u -Einrichtung, Sachanlage-/Infrastruktur-Vermögen	2.169.560	2.057.843	2.053.839
6642000	AfA auf Betriebsausstattung	126.700	126.700	128.843
6643000	AfA auf Fuhrpark	198.000	172.000	190.307
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	69.000	66.000	63.745
6651000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.000	25.000	38.383

15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse ua	812.330	783.030	893.761
7124010	Zusch lfd an Kirchengemeinde - Kindergärten	500.000	500.000	612.284
7125060	Zusch lfd an "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	90.000	60.000	55.276
7126900	Zusch für lfd Zweck - AG Draisine	108.000	110.000	108.000
7128020	Zuschuss für lfd Zweck an Sportvereine - Allgemein	28.000	28.000	25.562
7128032	Zuschuss an Musikschule Rimbach	18.000	18.000	18.398
16	Aufwendungen für Steuern incl. gesetzliche Umlagen	8.776.500	8.557.000	7.988.207
7353117	Heimatumlage	146.500	130.000	124.823
7354100	Aufwendungen für Kreisumlage	4.695.000	4.452.000	4.241.892
7354200	Aufwendungen für Schulumlage	3.050.000	2.940.000	2.811.112
7355010	Aufwendung für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	630.000	615.000	609.516
7380100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	255.000	420.000	200.865
17	Transferaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.861	33.989	30.680
7020100	Grundsteuer A Gemeinde-Grundstücke - Gemeinde-Wald	9.000	9.000	5.309
7020200	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - bebaut	7.811	7.549	6.882
7020300	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - unbebaut	8.500	8.500	8.493
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	7.950	7.690	5.414
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 - 18)	24.995.000	23.585.000	22.156.257
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	150.000	70.000	-1.044.154
21	Finanzerträge	-230.000	-240.000	-201.741
5640200	Erträge aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-134.933
5660300	Erträge aus Beteiligungen	-30.000	-40.000	-19.971
5761000	Säumniszuschläge	-4.500	-4.500	-4.253
5762000	Mahngebühren - öffentlich-rechtlich	-9.500	-10.500	-10.594
5790980	Zinserträge von "IGENA GmbH" - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-8.238
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000	370.000	310.562
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	90.000	130.000	108.821
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-25.075.000	-23.755.000	-23.402.152
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	25.315.000	23.955.000	22.466.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	240.000	200.000	-935.333
27	Außerordentliche Erträge	-1.220.000	-990.000	-632.027
5910100	Erträge aus Veräußerung v unbebauten Grundstücken	-1.010.000	-930.000	-278.104
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	-155.000	-55.000	-285.483
28	Außerordentliche Aufwendungen	270.000	5.000	267.003
7941410	Aufwendungen bei Verkauf von Grundstücken u Gebäuden	5.000	5.000	6.800
7999000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	265.000,00	0	249.632
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)	-950.000	-985.000	-365.024
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-710.000	-785.000	-1.300.357
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-2.397.000	-2.065.000	-1.635.406
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.397.000	2.065.000	1.635.406
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.000	-785.000	-1.300.357

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-966.155	-975.765	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.385
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300.356	-4.846.900	-5.051.490	-5.056.490	-5.058.490	-5.123.490
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-482.264	-475.890	-441.640	-486.140	-486.640	-486.640
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-82.702	-89.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.102.735	-9.572.500	-9.939.000	-10.124.000	-10.149.000	-10.199.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-356.552	-424.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
07	Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen	-6.362.291	-5.541.100	-6.101.200	-6.141.200	-6.141.200	-6.141.200
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionen	-1.137.104	-1.100.000	-1.028.720	-949.220	-956.720	-913.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	-410.251	-489.845	-516.365	-516.365	-516.365	-514.555
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-23.200.411	-23.515.000	-24.845.000	-25.040.000	-25.075.000	-25.145.000
11	Personalaufwendungen	5.146.959	5.928.643	6.501.327	6.597.254	6.694.620	6.807.450
12	Versorgungsaufwendungen	996.273	865.119	883.627	898.855	909.060	922.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.975	4.717.169	5.229.045	5.195.345	5.171.165	5.155.085
14	Abschreibungen	2.662.402	2.700.000	2.754.260	2.660.806	2.551.413	2.451.782
15	Aufwand für Zuweisungen u Zuschüsse u besondere Finanzaufwendungen	893.761	783.030	812.330	812.330	812.330	812.330
16	Steueraufwendung einschl Aufwand für gesetzliche Umlagen	7.988.207	8.557.000	8.776.500	8.707.500	8.718.500	8.778.500
17	Transferaufwendungen (Sozial)	0	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.680	33.989	37.861	37.860	37.862	37.212
19	SU der ordentlich Aufwendungen (Pos 11 - 18)	22.156.257	23.585.000	24.995.000	24.910.000	24.895.000	24.965.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-1.044.154	70.000	150.000	-130.000	-180.000	-180.000
21	Finanzerträge	-201.741	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.562	370.000	320.000	310.000	310.000	310.000
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	108.821	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-23.402.152	-23.755.000	-25.075.000	-25.270.000	-25.305.000	-25.375.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	22.466.819	23.955.000	25.315.000	25.220.000	25.205.000	25.275.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	-935.333	200.000	240.000	-50.000	-100.000	-100.000
27	Außerordentliche Erträge	-632.027	-990.000	-1.220.000	-710.000	-460.000	-460.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	267.003	5.000	270.000	260.000	260.000	260.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-365.024	-985.000	-950.000	-450.000	-200.000	-200.000
30	Jahresergebnis (Pos 26 + 29) W MU 07 2	-1.300.358	-785.000	-710.000	-500.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2022

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Finanzhaushalt					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2020
			2022	2021	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.585	975.765	966.462
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051.490	4.846.900	4.218.662
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	441.640	475.890	411.092
04		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.939.000	9.572.500	9.237.864
05		Einzahlungen aus Transferleistungen	364.000	424.000	356.552
06		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.101.200	5.541.100	6.455.227
07		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.000	245.000	205.331
08		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	671.365	546.825	465.648
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.182.280	22.627.980	22.316.838
10		Personalauszahlungen	-6.501.327	-5.928.643	-5.141.272
11		Versorgungsauszahlungen	-702.271	-665.000	-553.388
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229.045	-4.717.169	-4.561.823
13		Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-812.330	-783.030	-822.177
15		Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.776.500	-8.557.000	-8.255.005
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-270.000	-311.000	-266.802
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-302.861	-33.989	-83.772
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.594.384	-20.995.881	-19.684.239
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.587.896	1.632.099	2.632.599
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.554.400	875.000	702.199
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.005.000	925.000	479.379
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		6.000	8.006
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.559.400	1.806.000	1.189.584
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-614.500	-1.009.000	-334.588
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.753.500	-2.138.000	-1.178.503
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-792.000	-612.000	-516.941
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-286.000	-5.250
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.166.000	-4.045.000	-2.035.281
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.606.600	-2.239.000	-845.697
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.704	-606.901	1.786.902
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.275.000	1.255.000	897.434
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.573.000	-1.545.000	-1.447.548
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-298.000	-290.000	-550.114
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-316.704	-896.901	1.236.788
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			735.829
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-729.008
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			6.821
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.620.982	3.517.883	2.274.274
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-316.704	-896.901	1.243.609

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Finanzhaushalt

Gemeinde Wald- Michelbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschl. 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) W_M08	2.304.278	2.620.982	3.517.883

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

- alphabetisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
1150	Abfallwirtschaft	158
1160	Abwasserbeseitigung	262
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	315
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	244
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	341
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	130
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	111
0480	Büchereien	122
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	250
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	183
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	215
0124	Finanzen, Kasse und EDV	293
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	194
0730	Förderung der Gesundheitspflege	140
1502	Förderung der IGENA GmbH	181
1351	Förderung der Landwirtschaft	174
1240	Förderung des ÖPNV	168
0810	Förderung des Sports	143
1400	Förderung des Umweltschutzes	280
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	138
1520	Förderung Tourismus	188
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	120
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	178
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	192
1350	Forstwirtschaft	306
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	223
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	309
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	270
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	100
1610	Guthaben und Kredite	321
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	332
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	133
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	206
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	210
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	118
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	278
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	170
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	107
0123	Planen, Bauen und Umwelt	237
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	128
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	328
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	217
0820	Sportstätten	146
0910	Städtebauliche Planung	239
0211	Statistik	204
1211	Straßenbeleuchtung	164
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	219
1110	Stromversorgung	156
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	298
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	304
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	124
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	126
0210	Wahlen	109
0821	Waldschwimmbad	151
1130	Wasserversorgung	252
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	246
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	102
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	354

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022 - numerisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	100
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	102
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	107
0123	Planen, Bauen und Umwelt	237
0124	Finanzen, Kasse und EDV	293
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	341
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	354
0210	Wahlen	109
0211	Statistik	204
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	206
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	210
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	215
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	111
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	118
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	120
0480	Büchereien	122
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	124
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	126
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	217
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	128
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	130
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	298
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	304
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	133
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	138
0730	Förderung der Gesundheitspflege	140
0810	Förderung des Sports	143
0820	Sportstätten	146
0821	Waldschwimmbad	151
0910	Städtebauliche Planung	239
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	244
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	246
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	250
1110	Stromversorgung	156
1130	Wasserversorgung	252
1150	Abfallwirtschaft	158
1160	Abwasserbeseitigung	262
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	270
1211	Straßenbeleuchtung	164
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	219
1240	Förderung des ÖPNV	168
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	170
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	223
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	278
1350	Forstwirtschaft	306
1351	Förderung der Landwirtschaft	174
1400	Förderung des Umweltschutzes	280
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	178
1502	Förderung der IGENA GmbH	181
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	183
1520	Förderung Tourismus	188
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	192
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	194
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	309
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	315
1610	Guthaben und Kredite	321
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	328
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	332

Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

das Jahr 2021 stand wie das Vorjahr unter dem Vorzeichen der Covid-19-Pandemie. Auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Pandemie 2020 und 2021 die Gemeinde getroffen haben, war es uns doch möglich, aufgrund der Unterstützung von Bund und Land, aber auch aufgrund unserer traditionell sparsamen Haushaltsführung, bisher halbwegs gut durch die Krise zu kommen.

Zwar blieb die Wirtschaft bis jetzt von großen Insolvenzen verschont, doch zeigen sich durch die Pandemie nach und nach Risse in unserer Gesellschaft – in ganz Deutschland, aber auch hier vor Ort. Hier zeigt sich bereits, dass – fern von deutlich sichtbaren einbrechenden Gewerbesteuerereinnahmen – die gesellschaftlichen Spannungen unmittelbar in die Gemeindefinanzen einwirken, wenn sie sich, um nur ein Beispiel zu nennen, in sprunghaft gestiegenen Vandalismus entladen, oder wie der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Familien, in den Ortsteilen und in der Gesamtgemeinde unter der Pandemie leidet.

Die Ausnahmesituation wird die Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger noch eine Zeit lang belasten und noch immer ist das wahre Ausmaß der damit einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen auf die Gesellschaft wie auch auf unsere Haushaltsführung noch nicht abzusehen.

Der britische Premierminister Anthony Eden hat einmal gesagt: „Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit im Allgemeinen und Freigiebigkeit im Besonderen.“

Auch im Haushaltsjahr 2022 ist die Gemeinde Wald-Michelbach bestrebt, gut und sparsam hauszuhalten und trotzdem möglichst vielen Investitionsbedarfen und Investitionswünschen nachzukommen. Mit dem Bau der neuen Kindertagesstätte, der Einführung des Michelbusses, der Aufstockung der Sozialarbeiterstelle im Jugendtreff, der neuen Gemeinde-Homepage und der Schaffung eines gemeinsamen Digitalisierungsbeauftragten für die drei Überwaldkommunen, werden wir in diesem Jahr viel für die Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit in Wald-Michelbach erreichen. Angesichts des hohen Investitionsstaus aus den vergangenen beiden Jahrzehnten und der dem gegenüberstehenden Finanzschwäche unserer Kommune, kann ich der Gemeindevertretung für die kommenden Haushaltsjahre allerdings nur raten, sich auf den weiteren Abbau des Investitionsstaus, insbesondere auf die Sanierung unserer Infrastruktur zu konzentrieren, und von nicht unbedingt Nötigem abzusehen bzw. dieses Hintanzustellen, um Steuererhöhungen für unsere Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zu vermeiden.

Heute Abend, kann ich den Haushaltsplan für das Jahr 2022 einbringen, der mit großer Mühe und harter Kalkulation aufgestellt wurde und der im ordentlichen Ergebnisplan ein Saldo von 240.000 € ausweist und im außerordentlichen Ergebnis mit Erträgen von 1.220.000,00 € und Aufwendungen von 270.000,00 € vorgelegt werden kann, was zu einem Gesamtüberschuss von 710.000,00 € führt. Somit ist auch für 2022 wieder kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

Das ist umso erfreulicher, da dies ohne Erhöhungen im Bereich der Steuern erreicht werden konnte.

Dass der Ergebnishaushalt nach 2017 zum sechsten Mal einen Gesamtüberschuss aufweist, ist Beleg für unsere verantwortungsvolle Finanzpolitik und sparsame Haushaltsführung. Leider weist der Finanzhaushalt für 2022 in Folge nicht aufschiebbarer Investitionen wie den finanziellen Folgen der Pandemie einen Zahlungsmittelbedarf von 316.704,00 € auf. Dank unseres erfolgreichen Wirtschaftens in den vergangenen fünf Jahren kann dieser Zahlungsmittelbedarf über unsere Rücklagen aufgefangen werden, so dass hierdurch keine Neuverschuldung notwendig ist.

Während es auch im Jahr 2022 wieder zu keiner Neuverschuldung kommt, werden insgesamt 1.275.000,00 € getilgt.

Mit unseren unverändert gebliebenen Steuerhebesätzen liegen wir, gemäß einer aktuellen Studie der IHK, im untersten Bereich der Festlegungen in Südhessen und sind das Unterzentrum mit den niedrigsten Grundsteuern. Außerdem können Sie im Vorbericht nachlesen, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen 1981 noch 46,02 % betrug, gegenüber 18,12 % im Jahr 2022.

Darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie angesichts der Voraussetzungen unserer Gemeinde, als finanzschwache Kommune, die ein großes Netz an Straßen, Wasser- und Kanalleitungen sowie zahlreiche Friedhöfe und Dorfgemeinschaftshäuser zu unterhalten hat, sehr stolz sein.

Mit unserer Haushaltsberatung stellen wir uns einer Aufgabe und Pflicht, die uns die hessische Gemeindeordnung auferlegt, mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln sorgfältig und verantwortungsbewusst im Sinne der Allgemeinheit umzugehen.

Wir in Wald-Michelbach haben deshalb schon 1985 die Bremse gezogen und konsequent auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet. Denn ausgeglichene Kommunalhaushalte bilden eine Voraussetzung, damit Kommunen eine gute Zukunft haben und ihre Selbstverwaltung voll ausschöpfen können. Und für einen ausgeglichenen Haushaltsplan braucht man Bedachtsamkeit und Weitsicht, auch in der Ausgabenplanung. Wenn wir uns das nicht stets vor Augen halten und unseren Entscheidungen zu Grunde legen, können wir mit unserem kommunalpolitischen Handeln keine nachhaltige Wirkung erzielen.

Die Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen gebietet, ihnen keine Schuldenberge zu hinterlassen. Aber sie gebietet ebenso, die Qualitäten unserer Gemeinde zu erhalten, da, wo es nötig und möglich ist, sie zu verbessern und weiter für ihre Zukunft zu arbeiten. Dafür sind auch Investitionen notwendig.

Ein kommunaler Haushalt bewegt sich deshalb immer auf einer Gratwanderung zwischen den verschiedenartigen berechtigten Wünschen und dem finanziell Machbaren. Anders gesagt: Eine Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Die Gemeindevertretung muss verantwortungsbewusst abwägen, wie wir den Aufgaben und Problemen unserer Gemeinde sowie den berechtigten Wünschen der Bevölkerung am besten gerecht werden. Und das schließt ein, Prioritäten zu setzen. Daran führt kein Weg vorbei.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

in unserem Haushalt zeigen sich auch in diesem Jahr wieder die negativen Auswirkungen des "Kommunalen Finanzausgleichs / KFA". Denn trotz der leicht gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes bewirken die Umlagen im Jahr 2022 ein enormes Defizit von 2.865.000,00 €.

Unser Defizit sinkt dabei leicht im Vergleich zum Rekorddefizit des Vorjahres (das zweithöchste seit 1990!) um 130.000,00 €, durch eine geringere Belastung aus dem "KFA" wäre uns ein Resultat mit der Ausweisung eines Überschusses im ordentlichen Ergebnishaushalt möglich gewesen und auch die Rücklagen hätten nicht in dieser Höhe angegriffen werden müssen. Doch der Kreis Bergstraße hat sich entgegen den Anträgen mehrerer Kreistagsfraktion dazu entschlossen, anstatt die eigenen Rücklagen hinreichend anzugreifen, die Kreisumlage um 0,9 Punkte zu erhöhen. Finanziert werden damit u.a. eine erhebliche Ausweitung des Stellenplanes, was angesichts der sparsamen Personalpolitik in den kreisangehörigen Kommunen und den aus Sparzwängen resultierenden Investitionsstaus vor Ort, scharf zu kritisieren ist.

Unser Stellenplan weist eine Veränderung um 3,75 Stellen aus. Diese Erhöhung fällt, wie auch bereits im vergangenen Jahr, mehrheitlich in den Bereich unserer Kindergärten und ist dem ab dem 1. August 2022 greifenden Gute-Kita-Gesetz geschuldet, bei dem einmal mehr das Konnexitätsprinzip missachtet wird und den Kommunen, die die Verantwortung und die Kosten für die Kinderbetreuung tragen, vom Bund eine Vielzahl von neuen, mit hohen Kosten verbundenen Auflagen gemacht werden. Insgesamt müssen im Bereich der Kindergärten daher 4,25 Vollzeitäquivalente aufgestockt werden – ohne, dass auch nur ein Kind zusätzlich betreut wird. Um die Jugend- und Sozialarbeit im Sinne einer Gemeinwesenarbeit zu stärken und auszuweiten, wird nun die halbe Stelle im Jugendtreff zu einer vollen Stelle aufgestockt und zeitnah ausgeschrieben. Parallel hoffen wir darauf, dass unser Förderantrag erfolgreich sein wird und die aufgestockte Stelle nicht nur durch Fördermittel teilfinanziert werden wird, sondern auch noch durch eine zusätzliche FSJ-Stelle gestärkt werden kann. Wegweisend ist auch die neue Stelle des Digitalisierungsbeauftragten, der im Rathaus Wald-Michelbachs angesiedelt wird, und den wir uns im Rahmen eines IKZ-Projektes mit den Nachbarkommunen Abtsteinach und Grasellenbach teilen, um den Überwald bei den Themen OZG-Umsetzung und Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen. Diesen neuen Stellen entgegen stehen einige Stellenstreichungen im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel im Rathaus, der mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird.

Die Aufgaben in den Kommunen sowohl in der Verwaltung als auch bei Bauhof, Wasser, Abwasser und Kindergärten werden immer vielfältiger und komplexer. Dass diese in unserer Gemeinde, mit ihrer angespannten Personallage, so gut gestemmt werden, verdanken wir dem außerordentlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Der Geschäftsführer und die Gesellschafter der Überwaldbahn gGmbH haben auch 2021 wieder viele Anstrengungen unternommen, um die angespannte Lage der Solardraisine zu verbessern und Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Daneben hat die Gemeinde mit einer Aufnahme in den Nahverkehrsplan des Kreises einen weiteren Schritt hin zu einer möglichen Reaktivierung der Überwaldbahn getan. Nachdem Ende 2020 eine Fahrplanstudie vorgelegt wurde, befindet sich die Gemeinde in Verhandlung mit dem VRN, den Nachbarkommunen und dem Kreis Bergstraße, damit von Seiten des Kreises zeitnah eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird.

Unsere gemeindeeigene IGENA GmbH entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Die, durch die von der Europäischen Union eingeworbenen Fördermittel ermöglichten, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind in vollem Gange und werden die IGENA GmbH noch weiter voranbringen.

Während in diesem Jahr noch die restlichen bewilligten Projekte aus den Aktiven Kernbereichen umgesetzt werden, werden 2022 die Arbeiten an der Umsetzung des Teilprojektes Steinbruch Ober-Mengelbach im Rahmen des Bundesprojektes „Geozentrum Tromm“ fortgeführt und abgeschlossen werden.

Im Bereich unseres Kommunalwaldes hat sich die Gründung unseres Forstzweckverbandes gut entwickelt. Auch die Zusammenarbeit mit der FVOB funktioniert sehr gut. Um den Anforderungen besser gerecht zu werden und auch, um im Hinblick auf die Kooperation mit der FVOB Kosten einzusparen, wird 2022 die Geschäftsstelle um einen Sachbearbeiter für die Verwaltung und Rechnungsstellung erweitert. Nachdem der Waldwirtschaftsplan 2021 nicht eingehalten werden konnte, da seitens des Forstamtes aufgrund der Käfer- und Marktsituation nur ein Teil des geplanten Einschlages durchgeführt wurde, können wir davon ausgehen, dass 2022 eine Normalisierung in der Waldwirtschaft eintritt und nicht nur der Hiebsatz erreicht wird, sondern auch nach mehreren schlechten Jahren wieder ein leicht positives Planergebnis zu erwarten ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der investive Bereich lässt uns auch im Jahr 2022 aufgrund dringend nötiger und nicht aufschiebbarer Investitionsbedarfe sehr wenig Spielraum, weist aber auch einige entscheidende Projekte für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde aus. Daher war auch die Hauptaufgabe aus den Ihnen bekannten anstehenden Maßnahmen, die herauszufiltern, die 2022 zu finanzieren sind. Dies ist auf Grundlage der Beratung der Prioritätenliste am 7. Dezember 2021 im Haupt- und Finanzausschuss gut gelungen.

Folgende Maßnahmen möchte ich kurz erwähnen:

Wichtige Maßnahmen im Bereich unserer Gebäude sind die energetische Sanierung der Kreuzgass für 250.000 €, die Heizungserneuerung für 250.000 € sowie die Sanierung im Innenbereich in Höhe von 300.000 € der Mehrzweckhalle in Aschbach, die Arbeiten am Anbau an das Haus des Gastes für die Feuerwehr in diesem Jahr mit 150.000 € veranschlagt sowie die Sanierung der Trauerhalle auf dem Friedhof in Wald-Michelbach mit 100.000 €.

Für die Feuerwehr sind auch in diesem Haushaltsjahr wieder Mittel in Höhe von 295.000 € für die Ersatzbeschaffung des GWG (Baujahr 1971!), die bisher aus verschiedenen Gründen seitens des Kreises und des Landes noch nicht umgesetzt werden konnte.

Im Bereich der Wasserversorgung ist zum einen die Umsetzung der Quellsanierung am Krötenbrunnen mit 170.000 €, von der wir uns eine deutliche Erhöhung der Schüttmengen erwarten, zum anderen die Sanierung des Hochbehälters Kottenberg für rund 150.000 € zu erwähnen. Aufgrund des Alters und Zustandes unserer Hochbehälter, sollte es in den nächsten Jahren unser gemeinsames Ziel sein, jährlich einen Hochbehälter zu sanieren.

Ein bedeutender Haushaltsposten stellt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Siedelsbrunn durch HessenMobil dar, in deren Zuge auch die Gehwege, die Wasserleitung und die Kanalisation erneuert

werden und darüber hinaus alle Bushaltestellen Siedelsbrunn barrierefrei umgebaut werden. Insgesamt besteht hier ein Investitionsbedarf von 1.270.000 €.

Hinzu kommen, neben Restkosten für die erfolgte Erschließung des letzten Abschnittes im Neubaugebiet Erzberg, Aschbach, in Gesamthöhe von 375.000 €, Kosten von 565.000 € für die Erschließung des Neubaugebietes Finkenbergl, Unter-Schönmatte, die Erneuerung der Brücke in Korsika mit 150.000 € und die Sanierung der Stützmauer in der Poststraße für rund 100.000 €. Saniert wird auch ein Teilstück der Stützmauer am Hohenstein und die Straße Bergblick, Siedelsbrunn, wird erweitert, um zusätzliche Baugrundstücke zu erschließen.

Als langjähriges (Gründungs-)mitglied der Klima-Kommunen in Hessen, wird in Wald-Michelbach auch der Klimaschutz im Haushaltsjahr 2022 weiter vorangebracht. Nachdem 2021 der Förderbescheid erteilt und der Auftrag vergeben wurde, werden 2022 Quartierskonzepte für den Klimaschutz für Aschbach und Unter-Wald-Michelbach erarbeitet. Die Gesamtkosten hierzu belaufen sich auf 115.000 €.

Unser Waldschwimmbad soll mit Unterstützung des SWIM-Programms des Landes saniert und modernisiert werden, hierfür stehen in diesem Haushaltsjahr 150.000 € zur Verfügung.

Für die Umsetzung der bewilligten Projekte der „Aktiven Kernbereiche“ stehen letztmalig 100.000,00 € zur Verfügung.

Dazu kommen noch kleinere Maßnahmen, mit denen wir insgesamt auf ein Investitionsvolumen von 6.166.000,00 € kommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

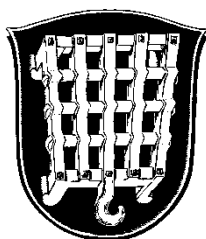
der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2021 den Haushaltsplan festgestellt. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevorstandes für diese Feststellung und die Empfehlung zur Verabschiedung, aber auch für die Vorberatungen über die Eckpunkte dieses Haushaltsplanes.

Sie erhalten heute einen Planentwurf, der Ihnen umfassend und informativ die Gelegenheit zur Einschätzung der Haushaltssituation unserer Gemeinde gibt. Zugleich können wir Ihnen einen Plan mit einem positiven Ergebnis angesichts der Voraussetzungen unserer Gemeinde vorlegen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere aber aus dem Geschäftsbereich Finanzen, waren in den letzten Wochen – neben vielfältigen anderen Aufgaben – mit der Erstellung dieses Haushaltsplanes erheblich gefordert. Daher möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich allen Mitarbeitern danken, die an der Erstellung des Haushaltsplanes beteiligt waren oder unterstützend mitgewirkt haben.

Ich darf Sie nun um die Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 bitten.

Vielen Dank!



Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemein

Gemeinde
 Kreis
 Regierungsbezirk
 Land

Wald-Michelbach / Odenwald
 Bergstraße - Heppenheim
 Darmstadt
 Hessen

1.1. Entwicklung Einwohnerzahl

Einwohnerstand (Statistisches Landesamt):

Stand	1. Wohnsitz EWO	2. Wohnsitz EWO
31.12.2020	10.613	283
31.12.2019	10.593	345
31.12.2018	10.638	341
31.12.2017	10.628	333
31.12.2016	10.619	383
31.12.2015	10.614	321
31.12.2014	10.569	278
31.12.2013	10.425	268

Stand	1. Wohnsitz EWO	2. Wohnsitz EWO
31.12.2012	10.500	260
31.12.2007	11.208	182
31.12.2005	11.518	714
31.12.2000	11.488	628
31.12.1995	11.580	975
31.12.1990	11.061	939
31.12.1980	10.890	
31.12.1975	9.972	

1.2. Einwohnerzahl Ortsteile - Stand 31.12.2020 (neuester Statistik-Wert)

Affolterbach	1.179
Aschbach	1.161
Gadern	470
Hartenrod	227
Kocherbach	212
Kreidach	417
Ober-Schönmatte	567
Siedelsbrunn	1.057
Unter-Schönmatte	915
Wald-Michelbach	4.408
Gesamt:	10.613

1.2.1. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde

Grundlage: Neuregelung in § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Aus den nachfolgenden Darstellungen der "Hessen Agentur / Gemeindedatenblatt: Wald-Michelbach" (Stand: November 2021 mit EWO-Zahl zum 31.12.2020) wird deutlich, dass sich die Bevölkerungszahl unserer Großgemeinde bis zum Jahr 2035 kontinuierlich vermindern wird.

Ausgehend von 10.613 EWO (31.12.2020 / Statistisches Landesamt) wird die EWO-Zahl zum 31.12.2025 voraussichtlich nur noch 10.100 betragen.

Bis 2035 werden dann anhand der Kalkulationen der "Hessen Agentur" voraussichtlich lediglich 9.500 EWO (1. WS / 31.12.2035) in Wald-Michelbach leben. Gegenüber 2020 (31.12.2020) stellt sich bis Ende 2035 eine Verminderung um ca. 1.100 EWO bzw. 10,5 v.H. ein.

Das Durchschnittsalter wird sich von 47,1 Jahre (2020) auf voraussichtlich 47,9 Jahre (2025) und 50,0 Jahre (2035) erhöhen.

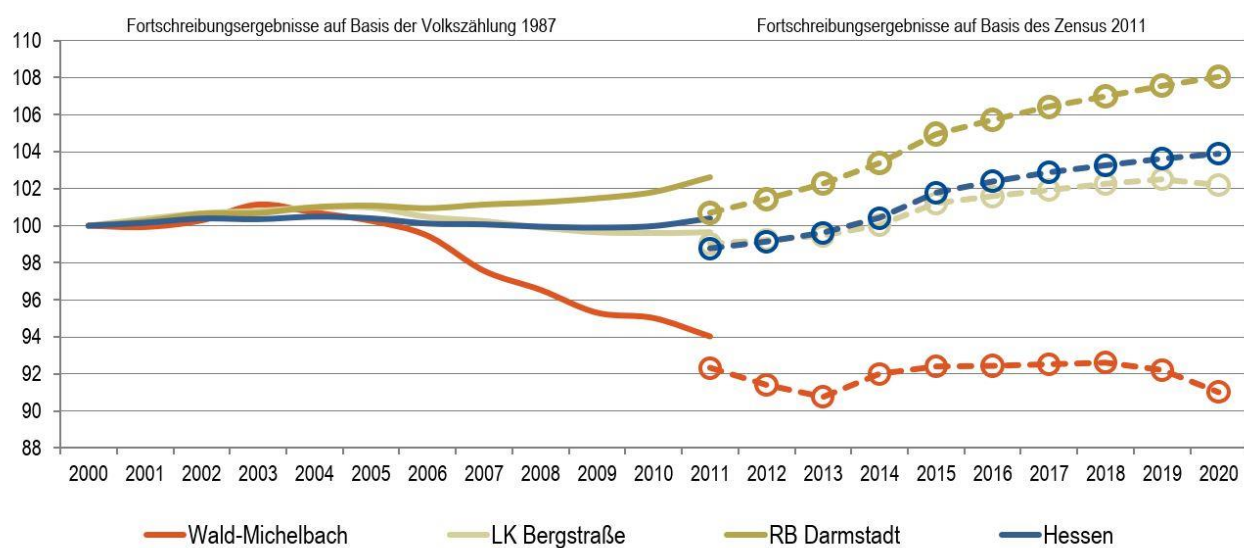
Bei den vorgenannten EWO-Werten ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Erwartungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind (insbesondere bei kleinen Gebietseinheiten), sodass es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls jedoch um eine genaue Vorhersage handeln kann. Die Entwicklung von Flüchtlings- sowie gesteuerten Migrationswanderungen in der Zukunft bleiben abzuwarten.

Folgende Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind im Finanzplanungs-Zeitraum 2022 bis 2025 sowie in 2035 darzustellen:

Bevölkerungs - Entwicklung 2019 - 2035

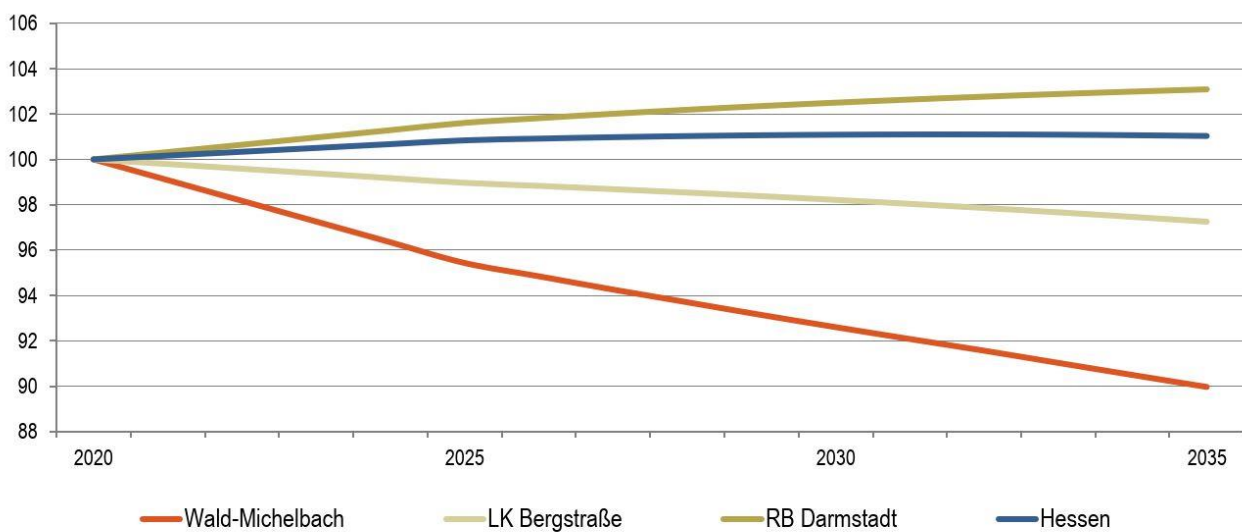
Nr.	Bewertung / Kriterien	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2035
1	Einwohner - Zahl / 1. Wohnsitz	10.593	10.613	10.593	10.400	10.300	10.200	10.100	9.500
2	Durchschnitts - Alter (rd.)	47,0	47,1	47,2	47,4	47,6	47,8	47,9	50,0
3	Steuern / steuerähnliche Erträge	9.979.040	9.886.000	9.572.500	9.939.000	10.124.000	10.149.000	10.199.000	10.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	942,04	931,50	903,66	955,67	982,91	995,00	1.009,80	1.105,26
4	Einkommensteuer - Anteile	5.452.668	5.400.000	5.505.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000	6.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	514,74	508,81	519,68	526,44	531,55	536,76	542,08	631,58
5	Schlüsselzuweisungen (Brutto)	4.270.363	4.917.000	4.370.000	4.880.000	4.900.000	3.900.000	4.900.000	5.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	403,13	463,30	412,54	469,23	475,73	382,35	485,15	526,32
6	Gesamt - Aufwand / Ergebnis - HH	21.973.278	23.460.000	23.375.000	25.075.000	25.270.000	25.305.000	25.375.000	26.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	2.074,32	2.210,50	2.206,65	2.411,06	2.453,40	2.480,88	2.512,38	2.736,84
7	Investitions-Kredite	1.270.911	1.723.000	1.255.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.160.000	1.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	119,98	162,35	118,47	122,60	123,79	117,65	114,85	157,89
8	Kassen - Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pro - Kopf - Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kindergärten / Gesamt - Aufwand	1.894.117	2.344.786	2.608.055	3.228.292	3.264.888	3.297.876	3.333.634	3.900.000
	Pro - Kopf - Anteil	178,81	220,94	246,21	310,41	316,98	323,32	330,06	410,53

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



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

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

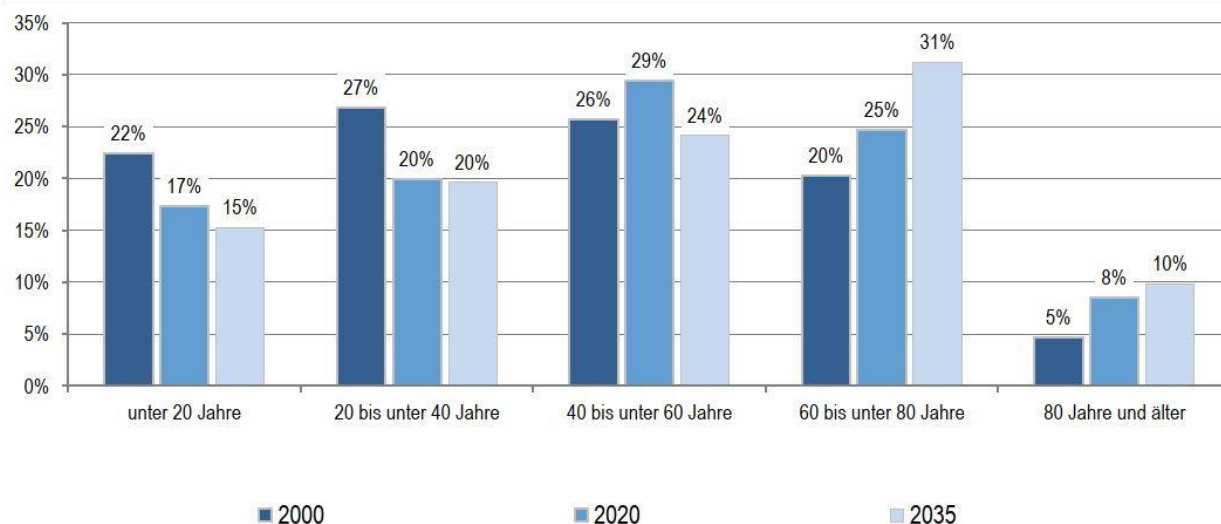
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	11,5	263,7	3.737,6	6.068,1
2020	10,6	271,0	4.026,6	6.293,2
2025	10,1	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	9,5	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-4,6%	-1,0%	1,6%	0,8%
2025-2035	-5,7%	-1,7%	1,5%	0,2%
2020-2035	-10,0%	-2,7%	3,1%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-6,0%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,3	41,2	41,2	41,1
2020	47,1	45,5	43,6	44,0
2025	47,9	46,4	44,4	44,9
2035	50,0	48,2	46,3	46,7

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

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

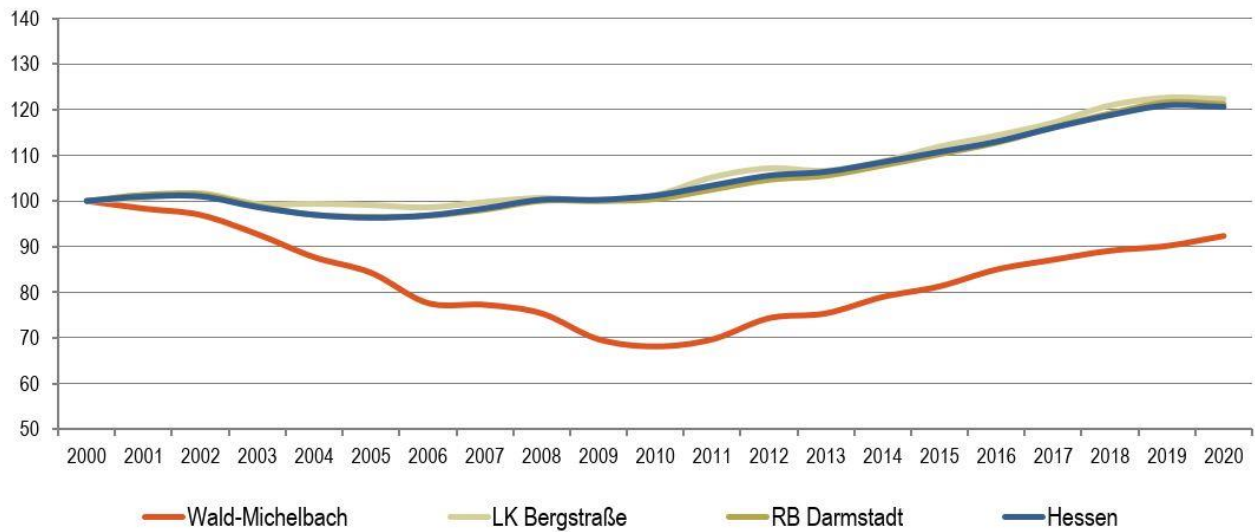
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

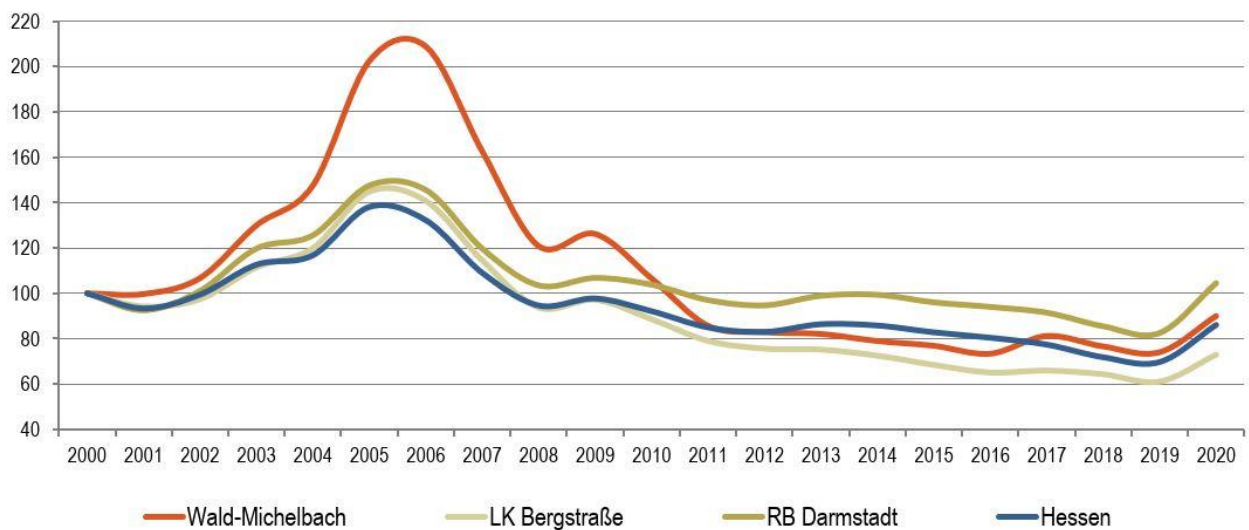
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	2.106	76.166	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-10,9%	+20,9%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.)				
Vollzeitbeschäftigte	57,5%	69,8%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	42,5%	30,2%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	519	14.029	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-32,9%	-14,0%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

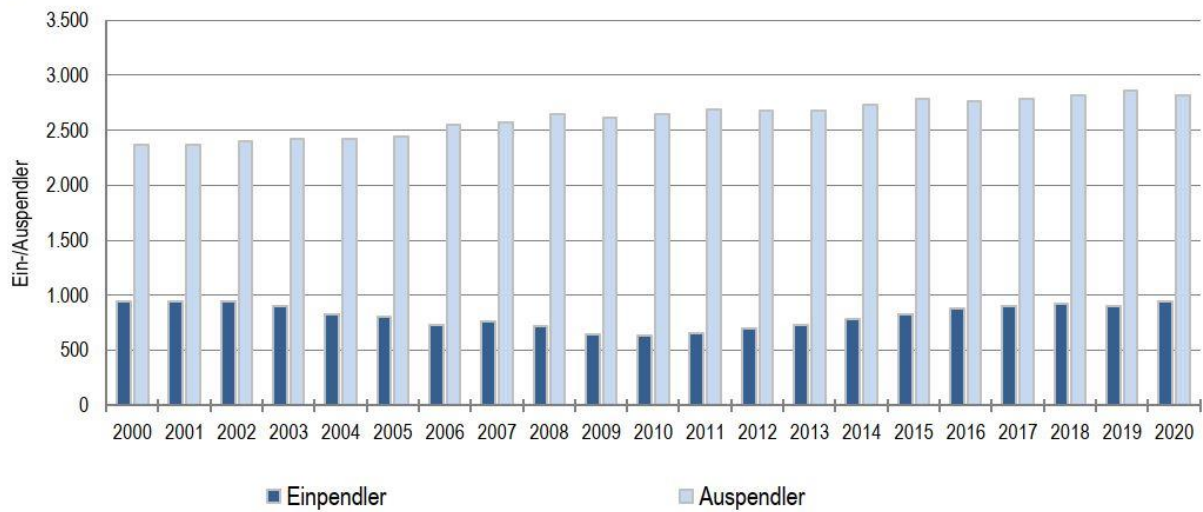
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	50,8%	39,6%	27,0%	30,6%
	2020	34,4%	31,4%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	18,3%	25,1%	26,4%	25,1%
	2020	17,8%	26,2%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	6,8%	11,6%	25,1%	20,2%
	2020	8,2%	14,9%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	23,5%	22,0%	20,1%	22,5%
	2020	38,6%	26,4%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,7%	1,4%	1,5%
	2020	1,0%	1,0%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wald-Michelbach von 2000 bis 2020

Wald-Michelbach besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	606	444	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	24%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	67%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km²	143	377	541	298
Einw. je km² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.651	2.253	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	128,4	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,0%	+13,4%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	51,5	50,0	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,6%	+20,0%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	24,3	397,3	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.287	1.466	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

1.3. Statistik Einwohnerstand

Ausländer	1.433 EWO
davon Asylbewerber	79 EWO

1.4. Gemeindefläche Großgemeinde

Gebäude und Freiflächen	354 ha	4,76 v.H.
Betriebsflächen	11 ha	0,15 v.H.
Erholungsflächen	22 ha	0,30 v.H.
Verkehrsflächen	220 ha	2,96 v.H.
Landwirtschaftsflächen	1.824 ha	24,53 v.H.
Waldflächen	4.950 ha	66,58 v.H.
Wasserflächen	12 ha	0,16 v.H.
Sonstiges	42 ha	0,56 v.H.
Gesamtfläche	7.435 ha	

Straßennetz	ca. 106,7 km
Abwassernetz	ca. 84,0 km
Abwasserverband "Überwald" in der Großgemeinde	ca. 24,0 km

Aufstellung über bebaute Gemeindegrundstücke

WH = Wohnhaus	DGH = Dorfgemeinschaftshaus
MFH = Mehrfamilienwohnhaus	KG = Kindergarten
MZH = Mehrzweckhaus	SP = Sportplatz

a) Reine Wohnhäuser

Adam-Karrillon-Straße 7	"Adam-Karrillon-Haus" / MFH / 3 Wohnungen
Am Bahnhof 5	MFH / 6 Wohnungen (Abriss vorgesehen)
Heidelberger Straße 39	MFH / 6 Wohnungen / Flüchtlings-Unterkunft
Im Wiesental 5	WH / Flüchtlings-Unterkunft
In der Gass 15 A	WH / 1 Wohnung
Rudi-Wünzer-Straße 31	MFH / 6 Wohnungen
Schwalbengasse 40	WH / Flüchtlings-Unterkunft
Spechtbach 10	MFH / 2 Wohnungen

b) Gemischt genutzte Grundstücke (MZH, MZG, DGH, Kiga, FFW, u.a.)

Adam-Karrillon-Straße 3	Mehrzweckgelände "Zwischen den Kirchen"
Adolf-Koch-Straße 2	Bauhof / 2 Wohnungen
Am Bahnhof 6	Ehemaliges Raiffeisengebäude
Am Bahnhof 8	Sozialstation "Ökumenische Pflegedienste" / 1 Wohnung
Am Bahnhof 10	Betriebsgebäude Draisine / Gaststätte
Am Bug 8	Friedhofshalle Kreidach
Am Kocherbach 55	Friedhofshalle Kocherbach
Am Kocherbach 74	MZH Kocherbach
Am Tannenberg 10	Friedhofshalle Siedelsbrunn
Außerhalb 1	Friedhofshalle Gadern

Bahnstraße 3	DGH Affolterbach / KG / 2 Wohnungen / Sängerteim / FW-Haus FFW Affolterbach / Flüchtlinge-Unterkunft
Brunnenstraße 19	KG / 2 Wohnungen
Forsthausweg 6	Bürgerhaus Siedelsbrunn
Friedhofsweg 1	Friedhofshalle Wald-Michelbach
Frühlingsstraße 4	FW-Haus FFW Siedelsbrunn
Gaderner Straße 50	FW-Haus FFW Gadern / 1 Wohnung
Gartenstraße 2	MZH Aschbach
Hansengasse 9	FW-Haus FFW Schönmatteiwag
Hauptstraße Nord 79	Friedhofshalle Affolterbach
Hauptstraße Süd 75	Ehemaliger Getränkemarkt
Heidelberger Straße 58	"Haus des Gastes" / FW-Haus FFW Schönmatteiwag
Heidelberger Straße 62	Friedhofshalle Ober-Schönmatteiwag
Im Wiesental 1	Sängerteim / "Alt-Rosen"
Im Wiesental 10	"Geopark-Infozentrum"
Im Wiesental 30	KG Aschbach
In der Gass 5	Gaststätte / 2 Wohnungen
In der Gass 9	Heimatmuseum
In der Gass 14 A	Einhaus / Trauzimmer / Sängerteim
In der Gass 14 B	"ZKÜ" - Kultur-Pavillon / Verwaltungsgebäude
In der Gass 15	Geschäft, 2 Wohnungen
In der Gass 16	Gaststätte, 1 Wohnung
In der Gass 16 A	Scheune
In der Gass 17	Rathaus
Kirchstraße 51	Friedhofshalle Unter-Schönmatteiwag
Kirrweg 1 + 1 A	MZH Kreidach, FW-Haus FFW Kreidach
Ludwigstraße 111	FW-Haus Wald-Michelbach / DRK-Rettungswache
Ludwigstraße 161	Kiosk
Ludwigstraße 162	Jugendtreff
Ober-Mengelbach 28	Betriebsgebäude (ehemaliger Steinbruch)
Ortsstraße 11	MZH Hartenrod
Rudi-Wünzer-Straße 22	1 Wohnung
Rudi-Wünzer-Straße 29	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle"
Rudi-Wünzer-Straße 33	Gaststätte / Toilette / Musik-Pavillon
Schlesierstraße 1	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte"
Spechtbach 60	Waldschwimmbad
Sportplatzweg 2	SP Aschbach, Sportlerheim TSV Aschbach
Steinhecke 7	Friedhofshalle Aschbach
Untergasse 5	Kita "Unterhalb-Pestalozzi-Straße"
Waldstraße 1	Scheune
Wetzkeil 39	"Amateurfunk", Museale Druckerei
Zum Tannenbuckel 10	Friedhofshalle Hartenrod

c) Vereinseigene Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken

Bahnstraße 30	SP Affolterbach, Trainingshalle
Hauptstraße Süd 73 A	Sängerteim Unter-Schönmatteiwag
Korsika 1	SP Unter-Schönmatteiwag
Im Wiesental 30 A	Tennisheim Aschbach
Birkenweg 18	Tennisheim Wald-Michelbach
Seckenrain	Hundeplatz

d) Allgemeines

Öffentliche Toiletten, Kerngemeinde

Alter Weg 10	WC-Anlage Unter-Schönmattenweg
Hauptstraße Süd 89	Unterstellhalle Jagdgenossenschaft Unter-Schönmattenweg

e) Sonstiges

Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514
davon:	
Natriumdampf-Hochdrucklampen / Gelblicht	707
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0
Leuchtstofflampen	0
Kompakt-Leuchtstofflampen	53
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	754
Anzahl Ortsvereine und Verbände	104

1.5. Gewerbliche Betriebe

Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.132
---	-------

Überwiegend Handwerk und mittelständische Betriebe, strukturschwache Region, Standortnachteile wegen fehlendem Bahnanschluss und großer Entfernung zur Bundesautobahn.

Fremdenverkehr: ca. 290 Betten
ca. 450 km Wanderwege

1.6. Anschrift und Internet-Nutzung

Gemeinde Wald-Michelbach
Rathaus

In der Gass 17
69483 Wald-Michelbach
Tel.: 06207 / 947-0
Fax: 06207 / 947-170

1. Internet-Adresse / Homepage: www.wald-michelbach.de

2. eMail-Adressen:

Geschäftsbereich	Inhaber	eMail - Adresse
Rathaus allgemein	-	rathaus@gemeinde-wald-michelbach.de
"Heinrich-Schlerf-Kita"	Frau Kessler	kita@gemeinde-wald-michelbach.de
Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Herr Vogel	bauhof@gemeinde-wald-michelbach.de
Abwasserverband "Überwald"	Herr Dobner	av.ueberwald@gemeinde-wald-michelbach.de
Wasserversorgung	Herr Rettig	wasserversorgung@gemeinde-wald-michelbach.de

Jede(r) Mitarbeiter(in) im Rathaus hat eine persönliche email-Adresse, zusammengesetzt aus:

vorname.name@gemeinde-wald-michelbach.de

Erläuterung der Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2022** enthält ordentliche Erträge in Höhe von 25.075.000,00 € und Aufwendungen von 25.315.000,00 €, sodass sich ein Fehlbedarf in Höhe von 240.000,00 € errechnet.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** sind Erträge in Höhe von 1.220.000,00 € (z.B. aus Grundstücksverkäufen) ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen belaufen sich auf 270.000,00 €, sodass ein Überschuss von 950.000,00 € eintritt.

Einen Fehlbedarf im ordentlichen Haushalt können die Aufsichtsbehörden gemäß Finanzplanungserlass des HMDIS auch im Jahr 2022 pandemiebedingt angemessen berücksichtigen, wenn dieser durch Rückgriff auf die außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden kann. Die Gemeinde Wald-Michelbach verfügt durch sparsame Haushaltswirtschaft in den letzten Jahren über eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4.282.486,00 €.

Zum Ausgleich des Defizits im ordentlichen Ergebnis im Haushalt 2022 wird auf die außerordentliche Rücklage zurückgegriffen, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

Somit umfasst der Gesamt-Ergebnishaushalt einen **Überschuss von 710.000,00 €**.

Unsere Haushaltswirtschaft wird außerordentlich belastet durch:

- das, trotz der Steigerung der Schlüsselzuweisung aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage um 0,9 Punkte, gegenüber 2021 nur um 142.000 € geringere Defizit beim "Kommunalen Finanzausgleich" von 2.865.000 € (2021 - 3.007.000 € / 2020 - 2.382.000 € / 2019 - 2.756.645 € / 2018 - 2.932.854 € / 2017 - 2.408.550 € / 2016 - 2.976.719 € / 2015 - 3.347.760 € (incl. Kompensationsumlage) / 2014 - 2.418.361 € / 2013 - 2.273.662 € / 2012 - 1.808.331 €)
- den hohen Zuschuss an die Konfessionellen Kindergärten / Aufwendungen in Höhe von 502.000 € (gegenüber 2003 - 300.000 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.587.896,00 €.

Die Verringerung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um 316.704 € kann durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 4.559.400,00 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziffern sich auf 6.166.000,00 €.

Die Investitions-Summe ist in 2022 mit insgesamt 6.166.000,00 € geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.045.000,00 €) ergibt sich eine deutliche Steigerung um 2.121.000,00 €.

Anders ausgedrückt, stellen wir trotz unserer unverändert noch angespannten Haushaltslage in 2022 den Betrag von 6,160 Mio. € zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Weiterentwicklung unserer Gemeinde bereit.

Die Produkt-Zahl umfasst (seit 2016) unverändert 58.

Die Investitions- bzw. Prioritätenliste wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2021 besprochen.

Um auch in den Folgejahren ein derartiges Resultat zu erreichen, bedarf es dringenden, umfassenden Verbesserungen z.B. auch beim "Kommunalen Finanzausgleich".

Trotz der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 493.000,00 € ist wegen der auf der Grundlage der vorgelegten Informationen um 0,9 Prozent-Punkte erhöhten Kreis- und Schulumlage auf 52,12 v.H. (2021 - 51,22 / 2019 + 2020 - 51,72 v.H. / 2018 - 52,22 / 2017 - 53,02 / 2016 - 53,03 v.H. / zuvor 2011 bis 2015 - 58,00 v.H.) in diesem Jahr beim "Kommunalen Finanzausgleich (KFA)" im Gesamt-Ergebnis eine Verringerung des Defizites um nur 142.000,00 € festzustellen.

Besonders negativ und absolut nicht nachvollziehbar ist, dass unsere Kommune nicht als "ländlicher Bereich" eingestuft ist. Dadurch werden uns seitens des Landes Einnahmen von mehreren 100.000,00 € vorenthalten.

Darüber hinaus ist auch die Festlegung von "Mittelzentren" innerhalb des Kreises Bergstraße unverständlich und sollte dringend neuregelt werden.

Im Kreisgebiet gibt es immerhin 6 - teilweise sogar benachbarte Mittelzentren - während im Bereich des Odenwaldes und auch im Weschnitztal keine Kommune diese Qualifizierung besitzt. Eine derartige Nicht-Berücksichtigung ist als sehr kritisch und keineswegs nachvollziehbar zu bezeichnen.

Diese Verfahrensweise bewirkt für uns im "KFA" den Verlust eines hohen sechsstelligen Ertrages.

Die Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen, zweckgebundenen Zuweisungen von Bund und Land, Zuschüssen und auch der Veräußerung von Grundvermögen können den Finanzbedarf für die vielfältig anstehenden Investitionen nicht abdecken.

§ 2 Kreditaufnahmen

Die Tilgung (ohne Abwasser + "Ikbit") umfasst 1.275.000,00 € (incl. diesen zusätzlichen Tilgungen beläuft sich die Gesamt-Tilgung auf 1.573.000,00 €).

Der Kreditbedarf 2022 beträgt ebenfalls 1.275.000,00 €.

- Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B (zinslos)	300.000,00 €
- Freier Kreditmarkt	975.000,00 €.

Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
An- und Umbau FW-Haus SchönmatteWag im "Haus des Gastes"	2022	300.000,00

In den letzten Jahren sind keine Antragstellungen erfolgt, da die zu leistenden Ansparraten (20 v.H. der bewilligten Darlehens-Summe) einer Verzinsung von rd. 2,8 v.H. entsprechen und somit von dem derzeit günstigen Zins-Niveau auf dem Kapitalmarkt deutlich unterschritten werden. Insofern werden in den Folgejahren (ab 2023) keine Investitionsfonds-Darlehen mehr zuteilungsreif.

Erst bei einem steigenden Zinsniveau auf dem freien Kapitalmarkt werden derartige Investitionsfonds-Anspardarlehen wieder lukrativ.

Der genannten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in gleicher Höhe (1.275.000,00 €) gegenüber.

Der Stand der Verbindlichkeiten wird zum Jahresende 2022 (incl. Abwasserverband "Überwald" / anteilig) (voraussichtlich) 18.099.050,13 € betragen (siehe detaillierte Übersicht "Stand der Verbindlichkeiten / Schulden").

Als "Pro-Kopf-Verschuldung" errechnet sich (voraussichtlich) eine Summe von 1.705,37 €.

Vergleich:

= incl. Abwasserverband (anteilig 72,0318 v.H.) sowie bis 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("WEW" + "AEW")

ab 2011 = incl. Kassenkredite, Leasing-Verträge (ohne "ZKÜ" und "IGENA GmbH")

ab 2013 = incl. "IKbit" (Breitband-Verkabelung) ohne "Überwaldbahn gGmbH"

ab 2016 = incl. "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung"

* voraussichtlich

2022	*1.705,37 €
2021	*1.740,00 €
2020	2.064,79 €
2019	1.845,00 €
2018	1.899,00 €
2017	1.864,00 €
2016	2.040,00 €

2015	1.721,00 €
2010	1.447,00 €
2005	904,00 €
2000	890,00 €
1995	1.141,00 €
1985	1.174,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) enthalten.

§ 4 Liquiditätskredite

Damit die Gemeindekasse die aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt anfallenden Auszahlungen vornehmen kann und die Kassenliquidität gewahrt bleibt, ist die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten notwendig und haushaltsrechtlich in eingeschränktem Maße zulässig.

Bis incl. 2011 waren nahezu keine Liquiditätskredite notwendig. Auf Anraten der Kommunalaufsicht beim Landrat des Kreises Bergstraße und auch des stetig ansteigenden Bedarfes ist in den Folgejahren sukzessive eine Anhebung bis auf 3,5 Mio. € erfolgt.

Ab 2016 (Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach") war eine Anhebung auf 6 Mio. € erfolgt.

Die tatsächliche Inanspruchnahme belief sich bis ca. Ende September 2017 auf 4.500.000,00 € (2016 - 4.500.000,00 € / 2015 + 2014 - 2.500.000,00 €).

Seit Oktober 2017 ist der Bestand 0,00 €.

Wir gehen davon aus, dass künftig keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (oder nur in geringer Höhe und zudem nur kurzfristig) erforderlich wird. Infolge dessen ist ab 2019 eine Verminderung auf 2 Mio. € vorgenommen worden.

§ 5 Steuerhebesätze

In Vorjahren mussten wegen landesweiter Vorgaben zur Erstellung der "Haushalts-Sicherungskonzepte (HSK)" mehrfach Steuerhebesätze - vordringlich bei der Grundsteuer B - angehoben werden.

Seit 2016 werden seitens des Landes Hessen bei allen Berechnungen für den "Finanzausgleich" und sonstigen Landesmittel-Bewilligungen für Grund- und Gewerbesteuern "Nivellierungs-Hebesätze" zugrunde gelegt.

An diesen, nachfolgend dargestellten Steuerhebesätzen wird im Rahmen des Haushaltsplanes 2022 keine Veränderung vorgenommen:

Steuerart	Hebesatz Wald-Michelbach bis 2014 v.H.	"Nivellierungs- Hebesatz" Land Hessen v.H.	Hebesatz Wald-Michelbach seit 2015 v.H.
Grundsteuer A	270	332	332
Grundsteuer B	310	365	365
Gewerbesteuer	310	357	357

Entwicklung der Finanzwirtschaft im Zeitraum 1986 - 2022

1986-2008 = Verwaltungshaushalt, kameral

ab 2009 = Ergebnishaushalt, doppisch

Eine Vergleichbarkeit von "kameralen" mit "doppischen" Werten ist **nicht** möglich

2022*	Fehlbetrag	240.000,00 €	incl. AE = 710.000,00 € (Planung) - Überschuss
2021*	Fehlbetrag	200.000,00 €	incl. AE = 785.000,00 € (Planung) - Überschuss
2020	Überschuss	935.333,00 €	incl. AE = 1.300.358,00 €
2019	Überschuss	1.033.183,00 €	incl. AE = 1.534.142,00 €
2018	Überschuss	990.382,00 €	
2017	Überschuss	1.234.102,00 €	
2016	Überschuss	457.847,00 €	
2015	Überschuss	148.657,00 €	
2014	Überschuss	10.374,00 €	
2013	Fehlbetrag	776.818,00 €	
2012	Überschuss	305.177,00 €	
2011	Fehlbetrag	523.556,00 €	
2010	Fehlbetrag	1.307.097,00 €	
2004	Überschuss	39.251,00 €	
2000	Überschuss	731.984,00 €	
1995	Überschuss	113.098,00 €	
1990	Überschuss	338.616,00 €	
1986	Überschuss	0,00 €	

§ 6 Stellenplan

Im § 6 des Haushaltsplanes sind die Erläuterungen zum Stellenplan für das laufende Jahr berücksichtigt. In § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind die Inhalte des Stellenplanes geregelt. Darin sind alle erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten dargestellt.

Die Aufstellung des Stellenplanes entspricht der Struktur des NKRS für die 16 Produktbereiche sowie den einzelnen Produktgruppen.

Auch hierbei sind sechs Teilhaushalte mit entsprechender Aufteilung der einzelnen Stellen auf die jeweiligen Kostengruppen-/stellen gebildet.

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben werden die Stellen bei den Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) in zwei verschiedenen Teilbereichen dargestellt.

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Für 2022 sind insgesamt 124,5 Stellen enthalten, die sich in 8 Stellen für Beamte und 116,5 Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unterteilen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine **Veränderung von zusätzlich 3,75 Stellen**.

Die Erhöhung ist zu einem großen Teil auf die Anforderungen des ab dem 01.08.2022 greifenden Gute-Kita-Gesetz zurück zu führen. Insgesamt ergibt sie sich aus den folgenden Gründen:

- 0,50 Stelle für die stv. Leitung der Heinrich-Schlerf-Kita (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,50 Stelle für die stv. Leitung der Kita „Unterhalb Pestalozzistraße“ (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,75 Stelle im Erziehungsbereich der Heinrich-Schlerf-Kita (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,75 Stelle im Erziehungsbereich der Kita „Unterhalb Pestalozzistraße“ (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,75 Stelle im Erziehungsbereich des Kiga Aschbach (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,50 Stelle im Erziehungsbereich des Kiga Affolterbach (Gute-Kita-Gesetz)
- 0,50 Stelle im Erziehungsbereich des Kiga Siedelsbrunn (Gute-Kita-Gesetz)
- 1,00 Stelle für einen Digitalisierungsbeauftragten im Rahmen der IKZ
- 1,00 Stelle für die Gemeinwesenarbeit

Dagegen entfällt eine Stelle im Bauamt sowie eine Stelle im Bereich Personalwesen auf Grund des altersbedingten Ausscheidens zweier Mitarbeiter. Für die entsprechende Einarbeitung der neuen Mitarbeiter in diesem Bereich wurden hier zuvor zwei neue Stelle geschaffen. Die Stellen der ausscheidenden Mitarbeiter müssen daher nun nicht mehr neu besetzt werden und können entfallen. Weiterhin entfällt eine halbe Stelle im Bereich des Jugendtreffs, welche nun durch die geförderte Stelle für die Gemeinwesenarbeit ersetzt werden soll.

Auf Grund verschiedener organisatorischer Maßnahmen sowie von Anpassungen bzgl. notwendiger Nachfolgeregelungen bei ausscheidenden Arbeitnehmern wurden verschiedene Stellen innerhalb des Stellenplanes neuen Entgeltgruppen oder Geschäftsbereichen zugeordnet.

Hierdurch ergibt sich somit eine Veränderung von insgesamt 3,75 zusätzlichen Stellen.

Weitere Stellenplan-Erläuterungen sind im Vorbericht beim Teilabschnitt "Stellenplan / Personalwirtschaft" enthalten.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022

2. Ergebnis-Haushalt 2022

A. Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 beinhaltet:

Erträge in Höhe von	25.075.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	25.315.000,00 €
= Fehlbetrag	240.000,00 €
Außerordentliche Erträge	1.220.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	270.000,00 €
= Überschuss	950.000,00 €
Gesamt-Ergebnis-Haushalt: Überschuss	710.000,00 €

B. Das Gesamtergebnis enthält folgende **nicht zahlungswirksame** Vorgänge:

Erträge: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	1.028.720,00 €
Aufwendungen: Abschreibungen des Anlagevermögens	2.754.260,00 €

3. Ergebnis nach Produktbereichen

Produktbereich		Ergebnis-Saldo €
01	Innere Verwaltung	- 3.722.251,00
02	Sicherheit und Ordnung	- 557.129,00
03	Schulträgeraufgaben	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	- 88.583,00
05	Soziale Leistungen	- 15.314,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.871.265,00
07	Gesundheitsdienste	- 29.500,00
08	Sportförderung	- 335.389,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 237.818,00
10	Bauen und Wohnen	+ 859.682,00
11	Ver- und Entsorgung	+ 868.529,00
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	- 710.277,00
13	Natur- und Landschaftspflege	+ 41.718,00
14	Umweltschutz	- 10.398,00
15	Wirtschaft und Tourismus	- 390.905,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	+ 6.908.900,00
	Gesamtergebnis (incl. Außerordentliches Ergebnis)	+ 710.000,00

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

€

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.585,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051.490,00
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	441.640,00
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	74.000,00
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.939.000,00
- Erträge aus Transferleistungen	364.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	6.101.200,00
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Zuschüssen und Beiträgen	1.028.720,00
- Sonstige ordentliche Erträge	516.365,00
Summe ordentliche Erträge	24.845.000,00
- Finanzerträge	230.000,00
- Außerordentliche Erträge	950.000,00
Summe Erträge	26.025.000,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte resultieren z.B. aus Erträgen bei Vermietung, Verpachtung oder Holzverkauf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: hierzu zählen sämtliche Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, die auf einem gesetzlich vorgeschriebenen, hoheitlichen Leistungs-Austauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung beruhen (Gesetz / Verordnung / Satzung = überwiegend Verwaltungs- und Benutzungsgebühren).

Verwaltungsgebühren sind für öffentlich-rechtliche Geldleistungen im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten zu leisten (z.B. Gebühren für Dienstleistungen im Bereich des Einwohner-melde-, Standes- oder Ordnungsamtes).

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen anfallen (z.B. Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Kindergarten-Gebühren oder Eintrittsgelder im Waldschwimmbad).

Kostenersatzleistungen und Erstattungen: hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Grundstückseigentümern) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden (z.B. Herstellung, Erneuerung bzw. Reparatur von Wasser- / Abwasser-Anschlüssen).

Zu **Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen** zählen nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit des GB III - Planen, Bauen und Umwelt.

Bei den **Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen** sind u.a. die folgenden seitens den Gemeindegremien beschlossenen (seit 2015 gültigen) Steuern enthalten:

- Grundsteuer A	52.000,00 €
- Grundsteuer B	1.185.000,00 €
- Gewerbesteuer	2.600.000,00 €
- Hundesteuer	70.000,00 €
- Spielapparatesteuer	100.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.475.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.000,00 €
- Zweitwohnungssteuer	25.000,00 €

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** und allgemeine Umlagen ergänzen die Erträge, die zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt werden.

Die höchsten Einzel-Positionen nehmen die Einkommensteueranteile in Höhe von 5.475.000,00 € (2021 - 5.505.000,00 € / 20 - 5.196.896,00 €) und die Schlüsselzuweisungen ("KFA" / brutto) von 4.880.000,00 € (2021 - 4.370.000,00 € / 2020 - 4.877.932,00 €) ein.

Darüber hinaus werden auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-Zuweisungen bzw. -Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Darstellung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens vorgenommen wird, erfolgt andererseits ebenfalls die Auflösung und Passivierung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen als Sonderposten.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse und (als größter Anteil) die in Höhe von 300.000,00 € veranschlagte HEAG / HSE-Konzessionsabgabe) angegeben.

Bei den **Finanzerträgen** sind Erträge aus der Geldbewirtschaftung berücksichtigt.

Die **Außerordentlichen Erträge** resultieren aus Spenden und ähnlichen Erträgen (z.B. aus Grundstücksgeschäften).

5. Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Aufwendungen unterteilen sich wie folgt:

- Personalaufwendungen	6.501.327,00 €
- Versorgungsaufwendungen	883.627,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.045,00 €
- Abschreibungen	2.754.260,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	812.330,00 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.776.500,00 €
- Transferaufwendungen	50,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.861,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	24.995.000,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	270.000,00 €
Summe Aufwendungen	25.585.000,00 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** von insgesamt ca. 7.384.954,00 € beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge und die Versorgungsaufwendungen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr, Wahlhelfer und Politiker) nicht zu den Personalaufwendungen, sondern zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie-, Reparatur-, Instandhaltungs-, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation dargestellt.

Die **Abschreibungen** werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcen-Verbrauch abzubilden ist.

Bei den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen** sind Umlagen sowie Zuschüsse für laufende Zwecke an Ortsvereine und die Konfessionellen Kindergärten berücksichtigt.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** belaufen sich auf 8.776.500,00 €.

Darunter fallen u.a.:

- Kreisumlage	4.695.000,00 €
- Schulumlage	3.050.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	255.000,00 €

In den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Sportlerehrungen dargestellt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen die von der Gemeinde zu leistenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern.

Unter **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** erfolgt die Ausweisung der Zinsen für Kredite sowie Kassenkredite.

An **Außerordentlichen Erträgen** sind - z.B. aus der Veräußerung von Grundvermögen - 1.220.000,00 € berücksichtigt.

Die **Außerordentliche Aufwendungen** betragen 270.000,00 € (derzeitige Grundstücks-Bewertung im Anlagevermögen).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die periodengerechte Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Investitionen mit der sogenannten "Cashflow-Rechnung".

"Cashflow" bezeichnet den Kassen- Zu- / Abfluss. Er wird ermittelt, indem das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredit-Aufnahmen und Tilgungen), korrigiert wird.

Durch die Berücksichtigung von Abschreibungen (= wie Einzahlung) sowie der Auflösung der Sonderposten (= wie Auszahlung) wird eine anteilige Finanzierung des Finanz-Haushaltes bewirkt (bei ausgeglichenem Ergebnis-Haushalt). Diese Berechnung ergibt sich im Gesamt-Finanzplan.

Investitionen / Investitions-Programm

Das Investitions-Programm für die Jahre 2022 bis 2025 ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Die Veranschlagungen der investiven Ein- und Auszahlungen für 2022 sind entsprechend dargestellt.

Sie ergeben sich ausschließlich aus dem Finanzplan und beziehen sich bis zur Fertigstellung der jeweiligen Investition oder Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes nicht auf den Ergebnishaushalt (Erfolgsplan).

In der Ergebnisplanung sind die Abschreibungen und eventuelle Finanzierungskosten (Zinsen) als Aufwand sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen (Sonderposten) einbezogen.

Somit wird der Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes durch seine Nutzung abgebildet und von der Bevölkerung periodengerecht finanziert und eine Verlagerung von Folgekosten auf kommende Generationen vermieden.

Zur (theoretischen) "Generationen-Gerechtigkeit" ist ein Ausgleich im Ergebnis-Haushalt notwendig, wobei der Werteverzehr von der jeweiligen, aktuellen Bevölkerung zu erbringen ist.

Die vordringliche politische Aufgabe muss es sein, auch künftig mindestens einen Haushalts-Ausgleich sicherzustellen, auch um die Erstellung eines (nach § 92 Abs. 4 HGO erforderlichen und von der Gemeindevertretung zu beschließenden) "Haushalts-Sicherungskonzeptes" ausschließen zu können.

Zudem entfällt dann auch die Verpflichtung zur Anhebung von Steuer-Hebesätzen.

*Im Investitions-Programm sind neben den **Ausgaben** zusätzlich systembedingt auch objekt-bezogene **Einnahmen** enthalten. In der **ersten Zeile** ist deshalb der sich daraus ergebende **Saldo** dargestellt. Die neue Spalten-Aufteilung mit dem "Gesamt-Bedarf" (1. Spalte) und einer Rubrik "noch zu planen" (rechte Spalte) bewirkt eine logische Reihenfolge.*

Das Investitions-Programm beruht auf der Produkt-Systematik. Hier ist zu prüfen, ob es sich bei einer geplanten Maßnahme um eine Investition oder um einen Erhaltungs-Aufwand handelt (Unterhaltung / Sanierung = Veranschlagung im Ergebnis-Haushalt). Bei Unterhaltungen ist grundsätzlich keine Kredit-Finanzierung zulässig.

Die in 2022 geplanten Investitionen resultieren aus dem Investitions-Programm. Zusätzlich sind sie beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Auf die Besprechung der Investitions- bzw. Prioliste 2022 im Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2021 wird hingewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde vorzunehmen, die zukünftig Auszahlungen begründen und deren Aufwand in der jeweiligen Haushaltsperiode abzudecken ist.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ist der exakte Fälligkeitstermin regelmäßig noch nicht bekannt.

Gemäß § 39 GemHVO **müssen** Rückstellungen für folgende, ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden:

- Pensions-Verpflichtungen aufgrund von beamten-rechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- Sanierung von Altlasten
- Unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen, die in der Berechnung der Umlagegrundlage berücksichtigt werden sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren
- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere, ungewisse Verbindlichkeiten **können** Rückstellungen gebildet werden (z.B. Urlaubsansprüchen, Überstunden u.a.).

In der Anlage zum Haushaltsplan ist eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen enthalten. Für die nicht mit Werten versehenen Positionen werden keine Rückstellungen gebildet, da die Voraussetzungen in unserer Gemeinde nicht vorliegen.

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Erträge	2022 €	2021 €	Erhöhung €	Minderung €
	25.075.000	23.755.000	1.320.000	
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	624.700	462.700	162.000	
Wasserversorgung - Gesamt	1.668.200	1.598.200	70.000	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	1.961.940	1.911.500	50.440	
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	130.050	160.000		29.950
Eigenleistung bei Investitionen durch Geschäftsbereiche "Bauen" und "Bauhof"	69.000	89.000		20.000
Konzessionsabgabe Entega / HSE	300.000	290.000	10.000	
FAG - Schlüsselzuweisungen / Brutto	4.880.000	4.370.000	510.000	
Kinderbetreuung Zuweisung Land - HessKiföG	944.000	906.900	37.100	
Kinderbetreuung - Elternbeiträge	302.900	291.900	11.000	
Sonderposten - Auflösung aus Investitions-Zuweisungen u. Beiträgen	1.028.720	1.100.000		71.280
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	364.000	424.000		60.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.475.000	5.505.000		30.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.000	355.000	40.000	
Grundsteuer A	52.000	50.500	1.500	
Grundsteuer B	1.185.000	1.170.000	15.000	
Gewerbsteuer	2.600.000	2.263.000	337.000	
Hundesteuer	70.000	70.000		
Sparkasse Starkenburg Gewinn-Ausschüttung	145.000	145.000		
Interkommunales Breitbandnetz Umsatzerlöse IKbit	197.000	184.300	12.700	
Außerordentliche Erträge Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	1.015.000	935.000	80.000	
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	240.000	235.000	5.000	
Summe	23.647.510	22.517.000	1.341.740	211.230

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Aufwendungen	2022 €	2021 €	Erhöhung €	Minderung €
	25.315.000	23.955.000	1.360.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	544.913	361.466	183.447	
Wasserversorgung - Gesamt	1.744.790	1.543.445	201.345	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	2.051.910	1.852.627	199.283	
Aufwendungen für Energie - Gesamt	645.450	616.170	29.280	
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Stützmauern und Brücken - Material	38.950	41.250		2.300
Gemeindestraßen - Aufwendungen für Oberflächen-Entwässerung	220.000	190.000	30.000	
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Bebauungsplan-Aufstellung uä	28.000	47.500		19.500
Personalaufwendungen einschl. Altersvorsorge u Rückstellungen	7.384.954	6.793.762	591.192	
AfA - Abschreibungen für Investitions- Zuweisungen, Gebäude, Anlagen, Fuhrpark, Geschäftsausstattung - GWG	2.754.260	2.700.000	54.260	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga	502.000	500.000	2.000	
FAG - Kreisumlage	4.695.000	4.452.000	243.000	
FAG - Schulumlage	3.050.000	2.940.000	110.000	
FAG - Zinsdienstumlage aus Konjunktur-Programm	20.000	22.000		2.000
Gewerbesteuer - Umlage an Land	255.000	420.000		165.000
Kommunal-Kredite - Zinsaufwand (ohne Zinsdienstumlage)	241.000	280.000		39.000
Interkommunales Breitbandnetz - IKbit Abschreibungen und Zinsaufwendungen / Tilgung siehe Vermögensplan	160.000	166.000		6.000
Summe	24.336.227	22.926.220	1.643.807	233.800

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Finanz - Spielraum	2022 €	2021 €	Erhöhung €	Minderung €
<i>Überschuss</i>	710.000	785.000		-75.000
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft-Ergebnis	-79.787	-101.234		21.447
Wasserversorgung	76.590	-54.755		131.345
Abwasserbeseitigung	89.970	-58.873		148.843
Konzessionsabgabe Entega / HSE	-300.000	-290.000	10.000	
FAG - Gesamt-Ergebnis - Fehlbetrag	-2.865.000	-2.985.000		120.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	-364.000	-424.000		60.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-5.475.000	-5.505.000		30.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-395.000	-335.000	60.000	
Grundsteuer A	-52.000	-50.500	1.500	
Grundsteuer B	-1.185.000	-1.170.000	15.000	
Gewerbsteuer nach Abzug der Umlage an Land / netto	-2.345.000	-1.843.000	502.000	
Personalaufwendungen	7.384.954	6.793.762	591.192	
Kinderbetreuung Kommunale Kiga - Fehlbedarf	1.252.613	822.036	430.577	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga uä	500.679	497.149		3.530
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung - Gesamt	237.918	86.587		151.331
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	-240.000	-235.000	5.000	
Außerordentliches Ergebnis Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	-1.010.000	-930.000	80.000	
Kommunalkredite - Zinsen (ohne Zinsdienstumlage)	241.000	280.000		39.000
Sparkasse Starkenburg Gewinn Ausschüttung	-145.000	-145.000		
Gegenüberstellung / Veränderung Sonderposten - Abschreibungen	-1.725.540	-1.600.000	125.540	
Summe	-6.397.603	-7.247.828	2.100.997	705.496

Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen sowie Umlagen (in €)

	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Finanzausweisung:</u>					
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.289.081	4.293.041	4.877.932	4.407.000	4.880.000
Einkommensteueranteile	5.113.453	5.452.668	5.196.896	5.505.000	5.475.000
Familienlastenausgleich	347.856	356.552	356.552	424.000	364.000
Summe A:	9.750.390	10.102.261	10.431.380	10.336.000	10.719.000

<u>Steuereinnahmen:</u>					
Gewerbesteuer	2.982.127	2.717.119	2.061.297	2.263.000	2.600.000
Anteil Umsatzsteuer	336.908	370.468	407.961	355.000	395.000
Grundsteuer A + B	1.211.055	1.204.754	1.220.729	1.220.500	1.237.000
Sonstige Steuern	129.096	180.698	186.463	190.000	195.000
Summe B:	4.659.186	4.473.039	3.876.450	4.028.500	4.427.000

<u>Umlagen:</u>					
Gewerbesteuerumlage	572.220	484.225	200.865	420.000	255.000
Kreisumlage (Brutto)	4.524.707	4.254.910	4.241.892	4.452.000	4.695.000
Schulumlage	2.697.228	2.794.776	2.811.112	2.960.000	3.050.000
Heimatumlage			120.000	130.000	146.500
Summe C:	7.794.155	7.533.911	7.373.869	7.962.000	8.146.500

<u>Spielraum:</u>					
Summe A + B					
abzüglich Summe C	6.615.421	7.041.389	6.933.961	6.402.500	6.999.500

	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.289.081	4.293.041	4.877.932	4.407.000	4.880.000
abzüglich					
Kreisumlage (Brutto)	4.524.707	4.254.910	4.241.892	4.452.000	4.695.000
Schulumlage	2.697.228	2.794.776	2.811.112	2.960.000	3.050.000
Spielraum	-2.932.854	-2.756.645	-2.175.072	-3.005.000	-2.865.000

Erläuterungen zum Stellenplan und der Personalwirtschaft der Gemeinde

A) Erläuterungen Stellenplan:

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Im diesjährigen Stellenplan werden folgende Stellen ausgewiesen:

	Planstellen 2022	Planstellen 2021	Am 30.06.2021 tatsächlich besetzte Stellen
Beamte	8	8	7
Beschäftigte	116,5	112,75	98,25
Gesamt	124,5	120,75	104,75

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 3,75 Stellen eingetreten. Diese Veränderung ergibt sich vor allem aus zusätzlichen Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Bereits in den letzten Jahren wurden eine gewisse Anzahl an Stellen im Erziehungsbereich in den Stellenplan aufgenommen, was mit der Übernahme des katholischen Kindergartens in Aschbach und des Neubaus einer Kindertagesstätte „Unterhalb Pestalozzistraße“ zusammenhing. Da ab dem 01.08.2022 nun das Gute-Kita-Gesetz des Landes Hessen greift, ist im Sozial- und Erziehungsdienst ein höherer Betreuungsschlüssel anzuwenden und auch für die Leitungskräfte ist ein zusätzlicher Zeiteanteil zu berücksichtigen. Insgesamt werden in unseren Einrichtungen 3,25 zusätzliche Stellen im Erziehungsbereich sowie zwei halbe Stellen für die stellvertretende Leitung der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte und des Kindertagesstätten-Neubaus ausgewiesen. Weiterhin wird eine zusätzliche Stelle für einen Digitalisierungsbeauftragten sowie im Rahmen der Gemeinwesenarbeit benötigt.

Gleichzeitig entfallen zwei Stellen im Rathaus auf Grund des altersbedingten Ausscheidens zweier Mitarbeiter. Für die entsprechende Einarbeitung der neuen Mitarbeiter in diesem Bereich wurden hier zuvor zwei neue Stellen geschaffen. Die Stellen der ausscheidenden Mitarbeiter müssen daher nun nicht mehr neu besetzt werden. Weiterhin entfällt eine halbe Stelle im Bereich des Jugendtreffs, welche durch die geförderte Stelle für die Gemeinwesenarbeit ersetzt werden soll.

Beamte Teil A:

- Bei den Beamten sind im Haushaltjahr 2022 acht Stellen ausgewiesen. Somit ergibt sich in dieser Gruppe keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
- Eine Beamtenstelle ist im Geschäftsbereich IV "Finanzen, Kassen und EDV" von Besoldungsgruppe A 11 in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen worden. Die Anhebung beruht auf der geplanten Verbeamtung des Geschäftsbereichsleiters. Der vorherige Stelleninhaber ist aus Altersgründen aus dem Dienst der Gemeinde ausgeschieden. Diese Stelle ist derzeit nicht besetzt.
- Weiterhin wurde die Leitung des Personalwesens mit der Gesamtleitung des Geschäftsbereichs I „Zentrale Dienste“ zusammengelegt, weshalb hier im Stellenplan 2023 eine weitere Stelle entfallen wird. Zusätzlich werden auch die jeweils 0,5 Stellen Anlagenbuchhaltung und Zentrale Gebäudewirtschaft in 2023 aus dem Stellenplan der Beamten entfallen und in Stellen im Plan der Beschäftigten umgewandelt werden.
- Außer den gesetzlich vorgegebenen Stufensteigerungen sind sonst vorerst keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B:

- In der Gruppe der Beschäftigten sind 116,5 Stellen ausgewiesen, von denen derzeit 98,25 Stellen besetzt sind. Somit ergibt sich in der Gruppe der Beschäftigten eine Erhöhung um 3,75 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

- Im **GB I „Zentrale Dienste“** ist ein Mitarbeiter in der Personalverwaltung Ende April wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeinde Wald-Michelbach ausgeschieden. Zur Regelung der personellen Situation und der Nachfolge wurde bereits im Stellenplan 2019 eine Stelle neu geschaffen. Die frei gewordene Stelle muss daher nicht mehr besetzt werden und kann entfallen.

Im Bereich der Jugendbetreuung ist bereits seit längerem die 0,5 Stelle im Jugendtreff nicht besetzt. Mit dem Förderprogramm Gemeinwesenarbeit des Landes Hessen soll hier eine neue Stelle für einen Sozialarbeiter ins Leben gerufen werden. Daher wird die 0,5 Stelle bei der Jugendbetreuung entfernt und zukünftig im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ausgewiesen. Hierbei wird die Position auf eine ganze Stelle aufgestockt.

- Beim **GB II „Bürgerservice“** befindet sich eine Sachbearbeiterin aus dem Ordnungsamt nach Ihrer Rückkehr aus der Elternzeit im August 2020 erneut in Elternzeit. Auch die ursprüngliche Vertretung, welche sich mit der Sachbearbeiterin eine ganze Stelle teilte, befindet sich noch bis zum Frühjahr 2022 in Elternzeit. Sie wird nach ihrer Rückkehr nicht mehr in diesem Bereich eingesetzt werden. Daher hat inzwischen eine weitere Mitarbeiterin aus dem Bereich der Sachbearbeitung für die Ordnungspolizei die Sachbearbeitung im Ordnungsamt übernommen. Als Ersatz für diese nachgerückte Sachbearbeiterin wurde inzwischen eine weitere Kraft eingestellt. Diese deckt derzeit auch die Elternzeitvertretung ab.

Im Einwohnermeldeamt, im Rentenamt sowie im Standesamt gibt es derzeit keine Veränderungen. In diesen Bereichen sind alle Stellen besetzt.

- Im **GB III "Bauen, Planen und Umwelt"** ist ein Mitarbeiter Ende des Jahres 2021 aus altersbedingten Gründen aus dem Dienst der Gemeinde ausgeschieden. Zur Regelung der Nachfolge und zur Einarbeitung wurde bereits im Stellenplan 2020 eine zusätzliche Stelle vorgesehen und anschließend besetzt. Die Stelle des ausgeschiedenen Mitarbeiters wird von einem weiteren Sachbearbeiter aus diesem Bereich übernommen, welcher auch verschiedene Aufgaben des ausgeschiedenen Mitarbeiters übernommen hat. Die hierdurch frei gewordene Stelle entfällt nun.
- Im **GB IV "Finanzen/Kasse/EDV"** sind derzeit alle Stellen besetzt. Die Stelle der Leitung wird im Stellenplan der Beamten ausgewiesen. Somit ergibt sich eine freie Stelle im Bereich der Finanzen. Diese soll in eine zusätzliche Stelle im Bereich „Kassen- und Rechnungswesen“, zur Einarbeitung und Nachfolge des in Mitte 2023 ausscheidenden Kassenverwalters, herabgestuft und umgewandelt werden. Zukünftige werden jedoch nur zwei Stellen in diesem Bereich benötigt, weshalb eine Stelle entfallen kann.
- **Allgemein:** In der Gemeindevertretung wurde im Jahr 2017 ein Antrag eingebracht, dass der damals hohe Bestand an Resturlaubstagen und Überstunden verringert werden soll. Inzwischen wird der Resturlaub entsprechend der tariflichen bzw. gesetzlichen Regelungen von den Angestellten bis zum 31.03. des Folgejahres und von den Beamten bis zum 30.09. des Folgejahres angetreten. Dies sorgt dafür, dass über das tariflich geregelte Maß hinaus, kein Resturlaub mehr besteht.

Generell war auch das Jahr 2021 von verschiedenen längeren, krankheitsbedingten Ausfällen, Ausfällen auf Grund von Regelungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie und Ausfallzeiten durch Lehrgangsbesuche geprägt. Da die Gemeinde Wald-Michelbach einen sehr engen Stellenrahmen hat, mussten diese Ausfälle durch die anderen Mitarbeiter kompensiert werden. Dabei wurden in verschiedenen Teilbereichen die Mitarbeiter teilweise über das gewöhnliche Maß beansprucht. Trotzdem ist es uns gelungen, das Angebot für unsere Bürger wie gewohnt aufrecht zu erhalten und es ist zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen gekommen. Dies war nur durch die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, teilweise Mehrarbeitsstunden zu leisten, gewährleistet. Dafür gilt unser Dank und Anerkennung all denjenigen, die durch ihre zusätzliche Bereitschaft die Gewähr dafür geboten haben, die Betriebsabläufe reibungslos aufrecht zu erhalten.

- Derzeit sind bei der Gemeinde Wald-Michelbach drei **Ausbildungsstellen** ausgewiesen, mit den wir einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbildungs- markt leisten. In der Verwaltung sind derzeit alle drei Ausbildungsplätze besetzt. Zwei der Auszubildenden werden voraussichtlich im Sommer 2022 Ihre Ausbildung beenden. Ab Au- gust 2022 haben wir einen der frei werdenden Ausbildungsplätze erneut besetzt, sodass wir dann immer noch zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten ausbilden.

Da in der Zwischenzeit ein Großteil des Generationswechsels im Rathaus vollzogen wurde und somit der Bedarf an neuem Personal vorübergehend weitestgehend gedeckt ist, wer- den zukünftig nicht mehr alle Auszubildenden direkt übernommen werden können. Trotz- dem möchte die Gemeinde auch weiterhin Ausbildungsplätze anbieten und so einen Beitrag zur Qualifizierung junger Menschen in der Region leisten.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich unser Bestreben, jungen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Aus- und Fortbildung zu ermöglichen, als äußerst positiv erwiesen hat. Wir waren dadurch in der Lage, bei aufgetretenen Personalausfällen oder -veränderungen die wichtigen Positionen durch junge Kräfte aus den eigenen Reihen zu besetzen bzw. diese gezielt an Führungsaufgaben heranzuführen und hierfür zu qualifizieren.

Um dieses Vorgehen weiterbetreiben zu können, besucht seit Herbst 2020 ein Bediensteter aus der Finanzabteilung den Fortbildungslehrgang "Verwaltungsfachwirt" beim Hessischen Verwaltungsseminar in Darmstadt. Der Lehrgang wird voraussichtlich Ende 2023 abge- schlossen.

- Der **Jugendtreff** ist seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 geschlossen und seit- her auch nicht wieder geöffnet worden. Dies hing zum einen direkt mit der Pandemie an sich, aber auch mit erheblichen Problemen bei der Beschaffung von geeignetem Personal zusammen.

Im Rahmen eines Förderprogramms des Landes Hessen zur Gemeinwesenarbeit ist ge- plant, das bisherige „Jugendzentrum“ zu einem „Begegnungszentrum“ umzuwandeln und einen Treffpunkt entstehen zu lassen, an dem Jugendliche und Senioren vielfältige Unter- stützungen erhalten und sich mit ihren Kompetenzen und Qualifikationen gegenseitig er- gänzen können. Hierzu bedarf es einer Fach- und Vollzeitskraft, die den Aufbau eines bezie- hungsorientierten Netzwerkes koordiniert und vorantreibt und die Einrichtung mindestens mittelfristig an den Bedürfnissen der genannten Personengruppen ausrichtet. Das Angebot soll Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei der Spracherlernung, das Meistern ge- wisser Lebensabschnitte (z.B. Rentenhilfe, Versorgung im Alter), das Erlernen sozialer und gesellschaftlicher Umgangsformen (u.a. Vereinsaktivitäten), außerschulische Bildungsan- gebote und auch Sport- und Freizeitgestaltung oder handwerkliche sowie künstlerische Tä- tigkeiten umfassen. Ein Förderantrag wurde inzwischen in Kooperation zwischen der ZKÜ, dem Seniorenbeirat und der Gemeinde eingereicht.

Die halbe Stelle im Bereich der Jugendbetreuung wurde daher in den Stellenplan des So- zial- und Erziehungsdienstes in eine Vollzeitstelle für die Gemeinwesenarbeit integriert. Diese Stelle gilt es nach dem Erhalt der Förderzusage zu besetzen. Zur Unterstützung soll der Fachkraft ein „FSJler“ oder „BFDler“ zur Seite gestellt werden oder ggf. auch andere geeignete Aushilfskräfte, die z. B. gerade ein Studium in Richtung Sozialpädagogik oder Sozialarbeit absolvieren und sich über eine Nebentätigkeit ein zusätzliches Einkommen si- chern wollen.

Unterstützt wird dieses Team von einer Reinigungskraft sowie einer Hilfskraft, die während des Betriebs und für Arbeiten im Außenbereich eingesetzt wird. Das Team aus ehrenamtli- chen Mitarbeitern vom "Kommunalen Kino" ergänzt unseren Personalstamm, wobei auch hier einzelne Kräfte ihre Tätigkeit im Laufe der Jahre beendet haben. Auch hier wäre es erfreulich, wenn wir für die Zukunft weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen könnten, um den Fortbestand dieser Einrichtung zu gewährleisten.

- In den **Kinderbetreuungseinrichtungen** der Gemeinde wurden in den vergangenen Jah- ren die vom Land ergangenen Gesetze und Richtlinien konsequent umgesetzt. Die Kinder- gärten der Gemeinde sind inzwischen insgesamt stark ausgelastet, so dass keine Kinder mehr aufgenommen werden, obwohl die Nachfrage da wäre. Im Kindergarten Affolterbach besteht weiterhin die zusätzlich Notgruppe, um die Betreuung sicherstellen zu können. Hier

werden derzeit zwei zusätzliche Erzieherinnen eingesetzt. Daher ist es dringend notwendig, dass der Kindertagesstätten-Neubau „Unterhalb Pestalozzistraße“ im Frühjahr/Sommer 2022 in Betrieb genommen werden kann.

In den Kindergärten sind derzeit die Kapazitäten an Stellen weitestgehend ausgeschöpft. Seit Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 findet das neue Hessische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) auch für unsere Einrichtungen Anwendung. Seit diesem Zeitpunkt errechnet sich der Mindestfachkräftebedarf der Tageseinrichtung aus dem Fachkräftebedarf der einzelnen Kinder. Dies führt dazu, dass wir unseren Personalbestand ständig überwachen und an die jeweiligen Gegebenheiten aufgrund der Altersstrukturen der Kinder anpassen müssen. Ein ständiger Austausch zwischen den Kindergartenleitungen, Kindergartenverwaltung und Personalabteilung ist daher unumgänglich, um auch den Förderrichtlinien des Landes gerecht zu werden. Die Einhaltung der Landesvorgaben wird im Rahmen von statistischen Meldungen regelmäßig geprüft.

Ab dem 01.08.2022 wird zudem das Gute-Kita-Gesetz des Landes Hessen voll greifen und einen höheren Mindestfachkräftebedarf sowie einen höheren Zeitaufwand für die Freistellung der Leitungskräfte mit sich bringen. Dies bedeutet insgesamt einen höheren Bedarf an Fachkräften und wirkt sich somit direkt auf den Stellenplan 2022 aus.

In der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte ist nach wie vor eine 0,75 Stelle für die sich in Altersteilzeit befindliche frühere Leitung enthalten. Diese wird im Stellenplan 2023 dann entfallen. Auf Grund des Gute-Kita-Gesetzes wird jedoch eine reguläre stellvertretende Leitung benötigt, um die erforderlichen Stunden der Leitungsfreistellung abzudecken. Hierfür ist eine halbe Stelle vorgesehen. Weiterhin wird eine weitere 0,75 Stelle für die direkte Erziehungsarbeit benötigt, um den Mindestfachkräftebedarf abdecken zu können.

Für Frühjahr/Sommer 2022 ist die Inbetriebnahme der sich in Bau befindlichen neuen, viergruppigen Kindertagesstätte „Unterhalb Pestalozzistraße“ geplant. Auch hier wird wegen des Gute-Kita-Gesetzes eine halbe Stelle für eine stellvertretende Leitung sowie eine zusätzlich 0,75 Stelle für Erzieher/-innen benötigt. Da mit der Eröffnung des Neubaus die Notgruppe in Affolterbach aufgelöst werden soll, stehen die derzeit dort eingesetzten Erzieherinnen dann ebenfalls der neuen Kindertagesstätte zur Verfügung. Für den Neubau wird ebenfalls eine Reinigungskraft benötigt, hierfür wurde bereits im Stellenplan 2021 eine Stelle geschaffen.

Ab dem 01.01.2021 hat die Gemeinde den früheren kath. Kindergarten in Aschbach inklusive der drei Erzieherinnen übernommen. Um hier ebenfalls die Kriterien des Gute-Kita-Gesetzes erfüllen, wird eine 0,75 Stelle zur Abdeckung der Leitungsfreistellung und des gestiegenen Personalbedarfs benötigt.

Die Kindergärten in Affolterbach und Siedelsbrunn sind ebenfalls von den Neuerungen des Gute-Kita-Gesetzes betroffen. In jeder Einrichtung wird zum Ausgleich der Leitungsfreistellung und zur Deckung des Mindestfachkräftebedarfs jeweils eine halbe Stelle für die Erziehungsarbeit benötigt.

Aktuell absolviert eine Mitarbeiterin ihr Anerkennungsjahr zur Erzieherin bei der Gemeinde. Es wird angestrebt, diese Mitarbeiterinnen nach Ende der Ausbildung zu übernehmen, um so den Personalbedarf teilweise abdecken zu können. Im nächsten Kindergartenjahr würden wir gerne wieder bis zu drei Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr einstellen.

Weiterhin werden in unseren Kindergärten derzeit fünf Praktikantinnen im Berufskolleg im Rahmen der Berufsausbildung zur Erzieherin beschäftigt. Die Gemeinde trägt damit in hohem Maße in Zusammenarbeit mit den Fachschulen dazu bei, dass neben der Fachausbildung auch die praktische Ausbildung in den Betrieben gewährleistet ist und in unserer Region weiterhin qualifiziertes Personal für die pädagogische Betreuung zur Verfügung steht. Für Praktikanten im 1. oder 2. Jahr der Ausbildung stehen auch im nächsten Jahr wieder mehrere Plätze zur Verfügung. Unser Ziel ist, sehr frühzeitig junge Fachkräfte auf die Möglichkeit einer späteren Beschäftigung bei der Gemeinde Wald-Michelbach als Erzieher/-in hinzuführen.

Insgesamt stellt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Bereich der Erzieher/-innen zunehmend schwieriger dar, was bereits schon bei der Gewinnung von Anerkennungspraktikanten festzustellen ist. Der weiterhin steigende Personalbedarf wird somit in Zukunft zu einer großen Herausforderung werden.

Aktuell werden in der "Heinrich-Schlerf-Kita" zwei und im Kindergarten Aschbach vier Kinder im Rahmen einer Integrationsmaßnahme betreut. Außerdem nehmen in diesem Jahr in der "Heinrich-Schlerf-Kita" noch 44 Kinder an der Sprachförderung teil. Für diese Maßnahmen erhalten wir zur Abdeckung der zusätzlichen Personalkosten Fördermittel durch das Land Hessen. Auch der Kindergarten im Ortsteil Affolterbach ist in das Sprachförderprogramm des Landes Hessen aufgenommen. Dort werden momentan 13 Kinder im Rahmen der Sprachförderung betreut. Die Teilnehmerzahlen an der Sprachförderung werden sich auch im Jahr 2022 in dieser Größenordnung bewegen.

Mittlerweile wurde vom Bund das Förderprogramm "Sprach-Kitas" aufgelegt, für das die Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte ebenfalls berücksichtigt wurden. Im Rahmen der Erweiterung dieses Programms haben wir in diesem Jahr auch eine Aufnahme der Kindergärten in Affolterbach und Aschbach beantragt. Leider wurden wir hierbei nicht berücksichtigt. Dieses Programm wird im Verbund mit anderen Städten und Gemeinden in unserer Region durchgeführt.

Für die Kinderbetreuungseinrichtungen ist festzuhalten, dass hier auch in 2021 durch die Corona-Pandemie wieder viele Umstellungen und Anpassungen über das Jahr verteilt vorgenommen werden mussten. Angefangen bei der Entwicklung von Hygieneplänen bis hin zur Vertretung von ausgefallenem Personal, gab es viele Herausforderungen für die Leiterinnen und ihre Teams. Durch geänderte Regelungen und auch die hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen kann inzwischen wieder ein fast normaler Kindergartenalltag angeboten werden.

- In Bezug auf das **Hausmeister- und Reinigungspersonal** in den Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser und -hallen der Gemeinde wurden die Vertragsverhältnisse im Laufe des Jahres 2020 angepasst. Um weiterhin eine Optimierung in den Betriebsabläufen zu erreichen, sollen noch gesonderte Dienstanweisungen für die einzelnen Einrichtungen erstellt werden. Die Hausmeister- und Reinigungsstellen in den Gemeindeeinrichtungen sind derzeit alle voll besetzt.
- Im Bereich unseres **Bauhofes** sind in diesem Jahr insgesamt 22,5 Stellen ausgewiesen, von denen 21,5 Stellen dauerhaft besetzt sind. Eine weitere Stelle wird für Aushilfskräfte benötigt, welche für die Durchführung von Mäh- und Unterhaltungsarbeiten in den Grünanlagen der Gemeinde während der Vegetationsphase (Mai bis Oktober) eingesetzt werden.

Seit mehreren Jahren haben wir einen jungen, schwerbehinderten Mitarbeiter im Bereich Bauhof eingestellt. Für diesen Mitarbeiter werden uns auch in 2022 Fördermittel des Bundes (Agentur für Arbeit) und vom Landeswohlfahrtsverband Hessen gewährt. Außerdem wird uns dieser Bedienstete mit zwei Pflichtplätzen für unser Kontingent im Rahmen der Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte angerechnet. Wir haben mit diesem Beschäftigungsangebot einem jungen Menschen aus unserer Gemeinde geholfen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag, unserer sozialen Verpflichtung zur Beschäftigung von behinderten Menschen gerecht zu werden.

Ergänzt wird das Bauhof-Personal durch verschiedene Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Wir sind bemüht, nach Möglichkeit in jedem Ortsteil Aushilfspersonal zu finden, welches für Unterhaltungsarbeiten im Außenbereich, in den Grünanlagen, Kinderspielflächen und Friedhöfen eingesetzt werden kann.

- Im Bereich der **Wasserversorgung** sind insgesamt 5 Stellen ausgewiesen, welche derzeit alle besetzt sind.
- Weiterhin werden in Absprache mit der Gerichtshilfe regelmäßig Arbeitnehmer zur **Ableistung von Sozialstunden** zugewiesen und betreut. Im Jahr 2020 waren uns zwei Personen zugewiesen worden, die jedoch jeweils nur wenige Sozialstunden erbracht und die Ableistung dann abgebrochen haben.

- Wir sind grundsätzlich darum bestrebt, im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für **Schulpraktikanten** in verschiedenen Bereichen bereit zu stellen. Allerdings können in der Verwaltung, auf Grund der Betreuung der Auszubildenden, nicht alle Anfragen positiv beantwortet werden. In allen anderen Bereichen sind wir bemüht im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die Praktikumsplätze bereitzustellen und die Interessenten bei der Berufswahl zu unterstützen. So konnten wir in 2021 auch zwei Praktikanten in unserem Waldschwimmbad und im Bauhof betreuen.
- In den nächsten Jahren werden wir verstärkt das Thema "**Betriebliches Gesundheitsmanagement**" angehen und versuchen, durch gezielte Schulungen unserer Mitarbeiter präventiv tätig zu werden. Diesbezüglich sollte in 2021 auch für die Mitarbeiter im Bauhof und in den Kindertageseinrichtungen ein Gesundheitstag veranstaltet werden, welcher jedoch auf Grund der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden konnten. Hier stehen wir jedoch mit verschiedenen Krankenkassen in Verbindung, um dieses Angebot nachzuholen bzw. auch zukünftig wieder anbieten zu können.
- Es gelingt uns sehr gut, den sich stetig veränderten Anforderungen an eine Kommune gerecht zu werden. Dies wird schon seit vielen Jahren durch ein überschaubares Team von Mitarbeitern gewährleistet. Dazu soll auch die "**Interkommunale Zusammenarbeit**" einen erheblichen Beitrag leisten. Gerade in den Gemeinden des Überwaldes wird die IKZ schon an vielen Stellen sehr gut und erfolgreich praktiziert. Weitere Herausforderungen werden die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen, die gerade auf dem Energiesektor und in Sachen Wirtschaft- und Touristikförderung in den kommenden Jahren anstehen, bringen.

Im Bereich der Verwaltungen besteht aber noch ein großer Spielraum, um hier alle Kräfte zu bündeln und Verwaltungsabläufe zu optimieren. Im Jahr 2019 konnte mit der Gründung eines Ordnungsbezirkes unter Beteiligung der Gemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien bereits mit der Umsetzung der ersten Maßnahme begonnen werden. Es soll aber auch klar festgestellt werden, dass es hierbei nicht um die Einsparung von Personal, sondern vorwiegend die Optimierung von Arbeitsabläufen gehen wird. Bei einer konstruktiven Zusammenarbeit der beteiligten Gemeinden werden somit die Voraussetzungen geschaffen, um den steigenden Anforderungen unserer Bürger gegenüber Rechnung zu tragen.

Zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) besteht nun erneut die Absicht der drei Kommunen im Rahmen eine Interkommunale Zusammenarbeit gemeinsam die Ressourcen zu bündeln. Für diesen überaus wichtigen und notwendigen Arbeitsbereich soll nicht nur für die Umsetzung des OZG sondern generell für die Digitalisierung der Verwaltung ein gemeinsamer Digitalisierungsbeauftragter eingestellt werden. Es ist geplant, dass diese Stelle bei der Gemeinde Wald-Michelbach angesiedelt ist und die Nachbarkommunen einen gewissen Anteil der Kosten übernehmen. Aus diesem Grund wurde hierfür eine neue Stelle im Stellenplan geschaffen.

- Im Rahmen der ausgewiesenen Stellen sind im Laufe des Jahres in geringem Umfang Anhebungen in den verschiedenen Entgeltgruppen sowie die Gewährung von Zulagen oder die Auszahlung spezieller Leistungsprämien vorgesehen.
- Der Stellenrahmen für das Jahr 2022 weist eine Gesamtzahl von **124,5 Stellen** aus (2021 = 120,75 Stellen), von denen am 30.06.2021 **103,75 Stellen** besetzt waren (**83,33 v.H.**)

Von den für die Gruppe der Beamten ausgewiesenen acht Stellen sind derzeit sieben Stellen besetzt. Die **19,75** freien Stellen verteilen sich auf die Bereiche **Verwaltung (2,00 Stellen)**, **Kindergärten (15,75 Stellen)**, **Gemeinwesenarbeit (1,00 Stelle)** und **Reinigung Kindergärten (1,00 Stelle)**.

Stellenplan Veränderungen gesamt:

3,75 Stellen

B) Personalwirtschaft der Gemeinde allgemein:

Die Gesamtsumme der Personalkosten (ohne Sitzungsgelder, incl. Rückstellungen) beläuft sich auf **7.378.000,00 €**. Die vergleichbare Summe des Vorjahres beträgt **6.793.250,00 €**.

Die Erhöhung von **584.750,00 €** ergibt sich aus der Summe der Veränderungen bei den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die für das Jahr 2022 eingeplant wurden, persönlichen Veränderungen aufgrund Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, Doppelausweisung von Stellen aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern aus Altersgründen, verschiedenen Neueinstellungen sowie der gesetzlich geforderten Ausweisungen für Rückstellungen (Versorgungs- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit).

In diesem Jahr wirken sich die Tarifabschlüsse der Vorjahre in vollem Umfang aus. Im Jahr 2021 erfolgte eine Anhebung der tariflichen Entgelte bei den Bediensteten um durchschnittlich 1,4 v.H. (jedoch mindestens 50,00 € pro Monat) ab 01.04.2021. Die Bezüge bei den Beamten wurden zum 01.01.2021 um 1,4 v.H. erhöht.

Der Gesamtkostenanteil für das Personal an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von **25.315.000,00 €** beträgt **7.378.000,00 €**. Dies entspricht einem Anteil von **29,14 v.H. Brutto**.

Bei den Beamten ist für das Jahr 2022 noch keine Erhöhung der Bezüge durch den Gesetzgeber beschlossen worden. Hier stehen die entsprechenden Besoldungsrunden noch an, weshalb vorsorglich eine durchschnittliche Erhöhung von 3,0 v.H. bei den Personalkosten ab 01.01.2022 eingeplant wurde.

Bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2020 wurde ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit über die Dauer von 28 Monaten vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 ausgehandelt. Für das Jahr 2022 haben wir gemäß den tariflichen Festlegungen eine Steigerung der Entgelte um durchschnittlich 1,8 v.H. ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.

Weiterhin wurde durch den Tarifabschluss eine Erhöhung der Jahressonderzahlung für die Beschäftigten ab 2022 bei den Entgeltgruppen E1 bis E8 um 5,00 v.H. auf insgesamt 84,51 v.H. beschlossen. Diese Erhöhung wurde ebenfalls berücksichtigt.

Für den Bereich der Bediensteten im Sozial- und Erziehungsdienst wurden die vereinbarten Entgelte wie von den Tarifpartnern festgelegt, in die Personalkostenberechnung mit einbezogen.

Die Bemessungsgrundlagen für die Zahlung eines **Leistungsentgeltes** an die Bediensteten ist gegenüber dem Vorjahr mit 2 v.H. unverändert. Als Ersatz für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD wurde bei der Gemeinde jedoch in diesem Jahr das neu geschaffene Alternative Entgeltanreiz-System gem. § 18a TVöD eingeführt. Die Bemessungsgrundlage bleibt jedoch die Gleiche.

Die Umlagen an die Versorgungskasse für die Pensionsbezüge und die Versorgungsrücklage wurden gemäß den Vorausleistungsbescheiden eingeplant.

Die Kosten für Sozialversicherungsbeiträge sowie die Umlage an die Zusatzversorgungskasse wurden aufgrund der derzeit gültigen Beitragssätzen bzw. der uns bekannten Daten berechnet.

Den Ansätzen für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegen die Entwicklungsprognosen der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: Oktober 2021) zu Grunde.

Die Ausweisung einer Deckungsreserve für Personalkosten ist nicht zulässig.

Auch die Gemeinde Wald-Michelbach muss Veränderungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten berücksichtigen, die sich aus der Umsetzung des Mindestlohngesetzes ergeben und hat deshalb in den Fällen, wo es erforderlich war, entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 9,82 € pro Stunde ab 01.01.2022 sowie eine weitere Erhöhung ab 01.07.2022 auf 10,45 € haben wir bei unseren Planungen berücksichtigt. Sofern weitere Erhöhungen beschlossen werden, werden diese entsprechend bei unseren monatlichen Lohnzahlungen angewandt.

Durch die Personalverwaltung waren im Jahr 2021 insgesamt rund 250 Personal- und Abrechnungsfälle zu betreuen.

Aus der nachstehenden Aufstellung ist ersichtlich, wie sich die Stellensituation in den letzten 10 Jahren entwickelt hat.

Entwicklung des Stellenplanes (Soll-Stellen 2013 - 2022)

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0
Beschäftigte	80,5	82,0	82,0	86,0	89,0	90,5	94,25	108,75	112,75	116,5
Gesamt	88,5	90,0	90,0	94,0	95,0	96,5	101,25	116,75	120,75	124,5

Die Planstellen im Stellenplan 2022 verteilen sich wie folgt:

Stellen	2022	2021
Verwaltung	40,25	41,25
Kindergärten	41,25	37
Ausbildungsplätze / Kindergärten	3,00	3,00
Ausbildungsplätze / Verwaltung	3,00	3,00
Gemeindebauhof / Wasserversorgung	27,50	27,50
Turnhallen / Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Schwimm- bad	8,00	8,00
Gemeinwesenarbeit	1,00	0,50
Büchereien	0,50	0,50
Gesamt	124,5	116,75

Erläuterung zu den Personalkosten:

- Die Verwaltungsarbeit für den Abwasserverband "Überwald" wird von Mitarbeitern der Gemeinde Wald-Michelbach übernommen. Der dafür entstehende Personalkostenaufwand wird mit dem Abwasserverband verrechnet.
- Die "Zukunftsoffensive Überwald" (ZKÜ) wird als GmbH in einer eigenen Rechtsform geführt. Die Personalverwaltung erfolgt überwiegend durch die Gemeinde. Der dafür entstehende Personal- und Sachkostenaufwand wird mit der "ZKÜ" verrechnet.

An den Personalkosten beteiligen sich die Gemeinde Wald-Michelbach sowie die Nachbargemeinden Abtsteinach und Grasellenbach nach einem festgesetzten Schlüssel.

Wesentliche Änderungen bei den Personalausgaben:

	2022	2021	Differenz
Personalkosten (ohne Sitzungsgelder)	7.378.000,00 €	6.793.250,00 €	584.750,00 €
darin enthalten ./ Rückstellungen für Alters- teilst, Versorgungszahlungen und Beihilfen abzüglich Erträge Saldo	181.356,00 €	200.119,00 €	-18.763,00 €
Bereinigte Personalkosten	7.196.644,00 €	6.593.131,00 €	603.513,00 €

Differenz bereinigte Personalkosten

603.513,00 €

Als wesentliche Änderungen sind zu nennen:

A) Mehr-Ausgaben:

Bereich Angestellte (Verwaltung): Mehrkosten durch die anstehende Tarifierhöhung (1,8 % ab April 2022), ganzjährige Berücksichtigung der Tarifierhöhung aus 2021, Mehrkosten durch tarifliche Erhöhung der Jahressonderzahlung, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Arbeitszeitänderungen	58.950,00 €
Bereich Arbeiter (Bauhof, Reinigungskräfte, Hallenwarte etc.): Mehrkosten durch die anstehende Tarifierhöhung (1,8 % ab April 2022), ganzjährige Berücksichtigung der Tarifierhöhung aus 2020, Mehrkosten durch tarifliche Erhöhung der Jahressonderzahlung, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Änderungen im Bereich der Arbeitszeit	32.400,00 €
Bereich Beamte: Mehrkosten durch eingeplante Besoldungserhöhung (3,0 % ab Januar 2022), ganzjährige Berücksichtigung der Besoldungserhöhung aus 2021, geplante Höhergruppierungen und Änderungen im Bereich der Familienzuschläge	12.200,00 €
Mehrbelastung beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und zur ZVK durch die Mehrkosten beim Tariflohn und Neueinstellungen	156.000,00 €
Mehrbelastungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten (neue Stellen, Anpassungen, Mindestlohn etc.)	25.000,00 €
Mehrkosten durch die ganzjährige Berücksichtigung eines Beamten, nach dem Wechsel aus dem Angestelltenbereich	42.000,00 €
Mehrkosten auf Grund der Schaffung einer Stelle für einen Digitalisierungsauftrag im Rahmen einer IKZ	37.000,00 €
Ganzjährige Berücksichtigung der in 2021 neu eingestellten Mitarbeiter in der Verwaltung	35.550,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung einer Auszubildenden ab August 2022	6.050,00 €
Mehrbelastung durch die Übernahme zweier Auszubildender ab August 2022	16.200,00 €
Mehrbelastung durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit	17.700,00 €
Mehrbelastung durch die geplante Schaffung einer Stelle im Bereich der Gemeinwesenarbeit	47.800,00 €
Mehrkosten durch die Neueinstellung und ganzjährige Berücksichtigung von Mitarbeiter im Bauhof	119.000,00 €

Bereich Kiga/Kita: Mehrkosten durch die anstehende Tarifierhöhung (1,8 % ab April 2022), ganzjährige Berücksichtigung der Tarifierhöhung aus 2021, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Änderungen im Bereich der Arbeitszeit	28.750,00 €
Mehrbelastung durch die ganzjährige Berücksichtigung des Personals für die neue Kindertagesstätte „Unterhalb Pestalozzistraße“ inkl. der Tarifierhöhung ab April 2022	330.100,00 €
Mehrbelastung durch die Einrichtung von drei Leitungen in der Heinrich-Schlerf, Kindertagesstätte sowie den Kindergärten Affolterbach und Siedelsbrunn	15.800,00 €
Mehrkosten für die geplante Neueinstellung von stellvertretenden Leitungen und Erzieher/-innen auf Grund der Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes in allen Einrichtungen	92.000,00 €
Mehrkosten für die geplante Beschäftigung von drei Praktikantinnen im Anerkennungsjahr	1.850,00 €
Mehrkosten für die ganzjährige Berücksichtigung einer in 2021 übernommenen Anerkennungspraktikantin	24.700,00 €
Mehrkosten durch höhere Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	13.000,00 €
Mehrkosten durch kleinere Veränderungen sowie Rundungsdifferenzen	2.250,00 €
Summe der Mehr-Ausgaben	1.112.050,00 €

Den vorstehend aufgeführten Ausgaben, insbesondere im Bereich der Kindergärten und des Bauhofes, stehen teilweise Einnahmen durch Fördermittel des Bundes, des Landes und des Kreises sowie durch innere Verrechnungen bei den einzelnen Kostenstellen gegenüber.

B) Weniger-Ausgaben:

Einsparungen durch das Ausscheiden von Angestellten der Verwaltung wegen Erreichen der Altersgrenze	125.350,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden mehrerer Beamter wegen Erreichen der Altersgrenze	132.900,00 €
Weniger-Ausgaben durch die Ersetzung der Stelle im Jugendtreff durch die Stelle Gemeinwesenarbeit	15.850,00 €
Weniger-Ausgaben durch Änderungen im Bereich einzelner Mitarbeiter (Wegfall Kinderzuschlag, Wegfall Zulage, Verkürzung der Arbeitszeit, Wechsel Angestellter in Beamtenverhältnis etc.)	56.850,00 €

Weniger-Ausgaben durch die Elternzeit einer Mitarbeiterin im Ordnungsamt	19.650,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Arbeitern im Bereich des Bauhofes wegen Erreichen der Altersgrenze	89.300,00 €
Einsparungen durch die Elternzeit einer Erzieherin in den Kindergärten sowie wegen der Überleitung der früheren Gesamtleitung in die passive Phase der Altersteilzeit	54.150,00 €
Weniger-Belastung bei der Ausweisung von Rückstellungen für Beihilfe, Pensionszahlungen sowie Altersteilzeit	19.000,00 €
Weniger-Belastung durch verringerte Umlagezahlungen an die Versorgungskasse	12.000,00 €
Weniger-Kosten durch kleinere Veränderungen sowie Rundungsdifferenzen	2.250,00 €
Summe der Weniger-Ausgaben	527.300,00 €

Gesamt:

Mehr-Ausgaben	1.112.050,00 €
Weniger-Ausgaben	527.300,00 €
Differenz / Mehr-Ausgaben	584.750,00 €

Entwicklung der Personalkosten im Zeitraum 2009 – 2022

Jahr	Ergebnis-Haushalt €	Personal-Ausgaben €	Anteil in v. H.
2022	25.315.000	7.378.000	29,14
2021	23.955.000	6.793.250	28,36
2020	23.460.000	6.366.000	27,14
2019	22.980.000	5.695.000	24,78
2018	22.150.000	5.394.125	24,35
2017	21.115.000	5.015.000	23,75
2016	20.995.000	4.920.000	23,43
2015	17.645.000	4.500.000	25,50
2014	17.345.000	4.455.000	25,68
2013	16.622.000	4.280.000	25,75
2012	15.733.000	4.010.000	25,49
2011	15.005.000	3.980.000	26,52
2010	14.980.000	4.040.000	26,97
2009	15.249.128	3.900.000	25,58

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2022

Allgemeines

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzhaushaltes beziffern sich in 2022 auf insgesamt 4.559.400,00 €.

Die Auszahlungen betragen 6.166.000,00 €.

Der Finanzmittel-Fehlbedarf umfasst 1.606.600,00 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Folgejahren keine veranschlagt.

Die Investitions-Summe beläuft sich auf einen Betrag von 6.166.000,00 €.

Zum Vergleich die Investitions-Beträge der letzten Jahre:

Jahr	Investitionen €	Jahr	Investitionen €
2022	6.166.000,00	2013	4.937.563,00
2021	4.045.000,00	2012	5.080.866,00
2020	6.550.000,00	2011	3.624.371,00
2019	2.725.477,00	2010	3.614.892,00
2018	3.356.208,00	2005	2.398.020,00
2017	3.692.619,00	2000	3.282.114,00
2016	3.971.967,00	1995	3.416.661,00
2015	3.076.320,00	1990	2.806.064,00
2014	6.688.013,00		

Erläuterungen:

ab 1998: ohne "WEW" / ab 2009 zusätzlich ohne "Gemeindewerke Wald-Michelbach = AEW + WEW")

2009: incl. "Konjunktur-Programm"

ab 2016: Schließung des Eigenbetriebes "AEW / WEW" und Einbeziehung im Gemeinde-Haushalt

2017 - 2019: incl. "Kommunal-Investitions-Programm / KIP"

ab 2019: Einbeziehung von Vorhaben im Rahmen der "Hessenkasse"

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt eine deutliche Steigerung um 2.121.000,00 €. Einen großen Anteil daran haben dringend notwendige Erhaltungsmaßnahmen bei gemeindeeigenen Gebäuden, Straßen-, Wasser- und Abwasserneubau sowie Erschließungsmaßnahmen.

Bei Planung und Ausführung von anstehenden Investitions-Vorhaben sind die nachfolgenden Zielvorgaben zu beachten:

- Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"
- Reduzierung der Verbindlichkeiten durch Sondertilgungen
- Genaue Überprüfung von auszuführenden Investitions-Maßnahmen im Hinblick auf die Dringlich- und vor Allem aber Finanzierbarkeit
- Erstellung einer Investitionsliste als Grundlage für den Finanzhaushalt, Straffung des Investitions-Programmes und Festlegung, welche Vorhaben in Nachjahre verschoben werden können
- Prüfung und Beachtung von anfallenden Folgekosten sowie deren Finanzierung.

Im Bezuglich der im Finanzhaushalt enthaltenen Investitions-Vorhaben wird auf die ausführliche Beratung der Investitionsliste 2022 im Haupt- und Finanzausschuss am 07.12.2021 verwiesen.

Als Kreditaufnahme errechnet sich ein Bedarf von 1.275.000,00 € (2021 - 1.255.000,00 € / 2020 - 1.723.000,00 € / 2019 - 1.190.000,00 €) und entspricht der regulären Tilgung.

Der Tilgungs-Ansatz beläuft sich (ebenfalls) auf 1.275.000,00 €, sodass keine "Netto-Neuverschuldung" eintritt (2021 - 1.225.000,00 € / 2020 - 1.723.000,00 € / 2019 - 2.251.491,00 €). Unter Einbeziehung der

gesonderten Abwasser-Darlehen und der "Ikbit" errechnet sich eine Gesamt-Tilgung in Höhe von 1.573.000,00 €.

Auch in diesem Jahr musste eine hohe Anzahl von eigentlich (seit Jahren) anstehenden Investitionen erneut in Folgejahre verschoben bzw. finanztechnisch aufgeteilt werden.

Sämtliche eingeplante Vorhaben beruhen auf:

- Beschlüssen der Gemeindevertretung
- verbindlichen Vereinbarungen
- gesetzlichen Auflagen
- Finanzierungshilfebescheiden
- Zwangsaufgaben oder Sachzwängen.

"Hessenkasse"

Da die Gemeinde zum betreffenden Stichtag 30.06.2018 keine Kassenkredite hatte, ist eine Aufnahme in die Abteilung III erfolgt, sodass wir entsprechend den §§ 6 - 12 Hessenkasse-Gesetz im Zeitraum 2019 - 2024 eine Investitionsförderung von 2.422.701,00 € erhalten.

Unter Berücksichtigung des von uns zu erbringenden Eigenanteiles (mindestens 25,00 € je Einwohner) sind diesem Betrag somit weitere 265.350,00 € hinzuzuaddieren, sodass als gesamtes Investitions-Volumen 2.688.051,00 € ergeben.

Dieser Förderbetrag ist anteilig bereits in 2019 für den Ankauf eines neuen Bauhof-Fahrzeuges ("REFORM Muli" / Ersatzbeschaffung für "Unimog U 1400", Baujahr 1996) sowie eine Darlehens-Rückführung bzw. Sondertilgung bei Alt-Krediten mit besonders hohen Zinssätzen (Einsparung von rd. 109.450,00 €) eingesetzt worden.

In 2020 ist der überwiegende Förderbetrag von 2.109.150,60 € zur anteiligen Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte Wald-Michelbach eingeplant worden.

Da sich der Abschluss des Neubaus der Kindertagesstätte wegen der Corona-Krise sowie der Knappheit auf dem Rohstoffmarkt auf 2022 verschoben hat, wird auch der Abruf des notwendigen Förderbetrages auf das Jahr 2022 verschoben.

Auswirkung der "Hessenkasse" auf die geplanten Vorhaben

Infolge der Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen im Rahmen der "Hessenkasse" wird eine deutliche Reduzierung des Kreditbedarfes herbeigeführt. Des Weiteren können wichtige, bereits seit Jahren anstehende Investitionen nunmehr zur Ausführung kommen.

Finanz - Haushalt: Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Erhöhung €	Verminderung €
	4.559.400	1.806.000	2.753.400	
Einzahlungen öffentlicher Bereich (Bundes- / Landesmittel)	2.644.400	521.000	2.123.400	
Einzahlungen aus Beiträgen / Anschluss-Kostenersätzen	890.000	364.000	526.000	
Kreditaufnahme	1.275.000	1.255.000	20.000	
Entnahme aus Rücklagen	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.166.000	4.045.000	2.121.000	
Investitionen	6.166.000	3.765.000	2.401.000	
<i>davon Betriebsgebäude:</i>				
Kindergärten, Spielplätze, Jugend- und Freizeit-Einrichtungen (Erholungsanlage / Geopark)	56.000	3.099.000		3.043.000
Rathaus / DGH / MZH / Bürgerhäuser, Friedhof-Gebäude und Gemeindehäuser, Waldschwimmbad	655.000	123.000	532.000	
Brandschutz-Einrichtungen / Neubau FW-Haus Schönmattenweg Haus des Gastes / Ausstattung	381.000	367.000	14.000	
Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" + Städtebau Nationale Projekte / Geozentrum	150.000	500.000		350.000
<i>davon Infrastruktur-Maßnahmen:</i>				
Wasserversorgung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	1.250.000	815.000	435.000	
Abwasserbeseitigung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	1.447.000	356.000	1.091.000	
Straßenbau	1.115.000	322.000	793.000	
Bauhof / Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Ankauf bewegliches Vermögen / Winterdienst-Ausrüstung	53.000	48.000	5.000	
Grundstücks-Ankäufe incl. Gewerbeflächen				
Tilgung	1.573.000	1.545.000	28.000	

Finanz - Haushalt			
Zusammenstellung der <i>herausragenden</i> Investitionen in 2022			
Invest- Nummer	Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	Investitionsbetrag 2022 €
012838-03	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	Kreuzgass - Energetische Sanierung	250.000,00
012862-01		MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	250.000,00
012872-01		MZH Aschbach - Sanierung Innenbereich	300.000,00
012867-01		Haus des Gastes - Fenster	60.000,00
012867-03		FW Schönmatenweg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	150.000,00
012875-01		Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	150.000,00
012890-01		Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	100.000,00
024020-03	Brandschutz, Gefahrenvor- beugung und -Abwehr	FW W-bach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	295.000,00
091070-99	Städtebauliche Planung	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt / HH-Plan	100.000,00
113020-02	Wasserversorgung	Quellsanierung - Krötenbrunnen	170.000,00
113040-01		HBH Kottenberg - Sanierung	150.000,00
113060-080		Erzberg - Wasser-Erschließung	75.000,00
113060-088		Finkenberg - Wasser-Erschließung	185.000,00
113060-235		Weinheimer Straße - Wasser-Neubau	350.000,00
116060-019	Abwasserbeseitigung	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil	85.000,00
116060-051		Bergblick - Abwasser-Neubau	60.000,00
116060-088		Finkenberg - Abwasser-Erschließung	225.000,00
116060-235		Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	420.000,00
116060-256		Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	300.000,00
116060-262		Unteres Roßfeld - Cortec / Fremdwasser-Beseitigung	220.000,00
121020-051	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	Bergblick - Erweiterung	90.000,00
121020-088		Finkenberg - Erschließung	155.000,00
121020-188		Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	100.000,00
121020-235		Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	500.000,00
121080-05		Korsika - Brücken-Neubau	150.000,00
140010-02	Förderung des Umweltschutzes	Energie-Konzept Gesamtgemeinde - Gebäude / Technik	115.000,00
Zwischensumme			5.005.000,00
weitere Ansätze (in geringerer Einzelbetragshöhe)			1.161.000,00
Gesamt - Investitionsbetrag			6.166.000,00

Investitionen 2022

Darstellung von künftig zu erwartenden, jährlichen Folgekosten

Invest. - Nr.	Investitions- Maßnahme	Haushalts- Ansatz 2022 €	Folgekosten			
			Eigenanteil Gemeinde (Abzug von Fördermitteln/ Beiträgen ua) €	Unterhaltungs- Aufwand €	Abschreibung €	Zinsbelastung (nach Abzug Landesmittel / Beiträge ua / 3,0 %) €
012030-90	Rathaus - Ausstattung Technik / Mobiliar	10.000	10.000	50	500	300
012450-90	EDV-Organisation - Ankauf Technik Hard-/Software, BGA	10.000	10.000	200	2.000	300
012750-01	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark	36.000	36.000	500	4.800	1.080
012785-90	Bauhof - Ankauf Geräte / Maschinen / Häcksler / Kleingeräte	17.000	17.000	200	1.700	510
012833-06	Brunnenstraße 19 - Sanitäre Anlage Kiga	30.000	30.000	50	1.750	900
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	250.000	250.000	100	7.600	7.500
012854-03	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Aufenthaltsraum	7.000	7.000	50	220	210
012861-05	Kindergarten Affolterbach - Boden / Türen / Innenausstattung	19.000	19.000	50	600	570
012861-06	DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich	15.000	15.000	50	450	450
012862-01	MZH Aschbach - Heizung energ. Sanierung	250.000	145.000	250	18.000	4.350
012862-03	MZH Aschbach - Sanierung - Boden / Küche / Elektroinstallation / WC	300.000	300.000	50	9.000	9.000
012867-01	Haus des Gastes - Erneuerung Fenster	60.000	60.000	50	1.800	1.800

012867-03	FW Schönmatenwag Haus des Gastes - Anbau FW-Haus	150.000	72.000	150	4.500	2.160
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	30.000	30.000	50	2.100	900
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	150.000	105.000	1.500	4.500	3.150
012890-01	Friedhof Wald-Michelbach - Boden + Fenster / Erneuerung Friedhofshalle	100.000	100.000	100	3.000	3.000
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder - Technik / mob. Geschw.messanlage	60.000	40.000	300	12.000	1.200
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	1.000	1.000	100	200	30
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	20.000	20.000	1.500	3.000	600
024020-03	FW W-Bach - Ersatzbeschaffung GW-G / L	295.000	192.000	2.500	29.500	5.760
024020-90	FW überörtlich - Ankauf Einsatzgeräte	40.000	40.000	300	4.000	1.200
024031-90 - 024039-90	FW Ortsteile - Ankauf Einsatzgeräte	25.000	25.000	200	2.500	750
062010-90	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Ankauf bewegliches Vermögen	8.000	8.000	25	800	240
062020-01	Kindergarten Affolterbach - Außenanlage / Markise / Sonnensegel	5.500	5.500	20	550	165
062020-90	Kindergarten Affolterbach - Ankauf bewegliches Vermögen	6.500	6.500	20	650	195
062030-90	Kindergarten Aschbach - Ankauf bewegliches Vermögen	1.000	1.000	10	100	30
062040-01	Kindergarten Siedelsbrunn - Zaunanlage	35.000	35.000	50	1.400	1.050
062040-90	Kindergarten Siedelsbrunn - Ankauf bewegliches Vermögen	1.000	1.000	10	100	30
062050-90	Kindergarten Unterhalb Pestalozzi - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	20	200	60
064010-90	Jugendbetreuung - Ankauf Technik, BGA	1.000	1.000	10	100	30
064030-01	Kinderspielplätze Gesamtgemeinde - Spielgeräte	30.000	30.000	1.000	6.000	900

064030-06	Skateranlage Schönmatenweg - Bodenbelag	10.000	10.000	100	1.000	300
064030-90	Sonstige Jugendeinrichtungen - Ankauf Maschinen, BGA	1.000	1.000	10	100	30
082060-01	Sport- und Freizeitanlage Hartenrod- Boulplatz	1.000	1.000	50	100	30
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Maschinen, BGA	1.000	1.000	100	100	30
091012-01	Städtebau nat. Projekte - Geozentrum Tromm / Ober-Mengelbach	50.000	15.000	3.000	2.000	450
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt	100.000	30.000	100	4.000	900
102010-01	Baugenossenschaft - Erwerb von Beteiligungen	6.000	6.000	0	0	180
113020-02	Quellsanierung - Krötenbrunnen	170.000	170.000	2.000	7.000	5.100
113040-01	HBH Kottenberg - Sanierung	150.000	150.000	1.500	6.000	4.500
113060-01	Leitungsnetz - Wasserleitung Kreidach nach Wald-Michelbach	10.000	10.000	100	400	300
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	10.000	10.000	0	500	300
113060-019	"Am Hohenstein" - Wasser-Neubau / Teilstück	45.000	45.000	300	2.000	1.350
113060-080	Bergblick - Wasser-Neuausbau	45.000	28.000	300	1.800	840
113060-080	"Erzberg" - Wasser-Erschließung / 3. BA	75.000	55.000	400	3.000	1.650
113060-088	"Finkenberg" - Wasser-Erschließung Neubaugebiet	185.000	150.000	800	7.500	4.500
113060-148	"Korsikaweg" - Verbindungsleitung	40.000	40.000	100	1.600	1.200
113060-235	"Weinheimer Straße" - Wasser-Neubau	350.000	350.000	1.500	14.000	10.500
113064-90	Wasserzähler - Ankauf mit Einbauteilen	35.000	35.000	0	3.500	1.050
113065-01	Hydranten / Brandschutz - Neubau	5.000	5.000	50	250	150

113066-90	Druckminderanlagen - Ankauf bewegliches Vermögen	10.000	5.000	50	100	150
113080-02	Wasser-Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	33.000	10.000	1.000	1.300	300
113080-90	Wasserversorgung / Technik und Ausrüstung - Ankauf Maschinen, BGA	5.000	5.000	500	500	150
116060-019	"Am Hohenstein" - Abwasser-Neubau / Teilstück / Austausch Haltung	85.000	85.000	400	3.400	2.550
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neuausbau	60.000	46.000	350	2.400	1.380
116060-080	"Erzberg" - Abwasser-Erschließung / 3. BA	15.000	15.000	100	600	450
116060-088	"Finkenberg" - Abwasser-Erschließung Neubaugebiet	225.000	197.000	1.000	9.000	5.910
116060-231	"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Abwasser-Erschließung	200.000	0	1.000	8.000	0
116060-235	"Weinheimer Straße" - Abwasser-Neubau	420.000	420.000	2.000	17.000	12.600
116060-256	"Erzberg" - Fremdwasser-Beseitigung	300.000	300.000	500	12.000	9.000
116060-262	"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Fremdwasser-Ableitung / 1. BA	220.000	220.000	350	8.800	6.600
121020-90	Straßenbau - Ankauf Technik / GWG, BGA	5.000	5.000	0	500	150
121020-019	"Am Hohenstein" - Stützmauer-Teil / Fahrbahn	40.000	40.000	100	1.600	1.200
121020-051	Bergblick - Neuausbau	90.000	9.000	500	3.600	270
121020-080	"Erzberg" - Erschließung / 3. BA	55.000	6.000	300	2.200	180
121020-088	"Finkenberg" - Erschließung Neubaugebiet	155.000	140.000	750	6.200	4.200
121020-188	"Poststraße" - Stützmauer-Teil / Fahrbahn	100.000	100.000	500	4.000	3.000
121020-231	"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Erschließung	10.000	1.000	50	400	30
121020-235	"Weinheimer Strasse" - Gehweg-Neuausbau	500.000	60.000	2.500	20.000	1.800

121080-05	"Korsika" - Brücken-Neubau	220.000	150.000	1.500	8.800	4.500
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamtgemeinde	10.000	10.000	50	400	300
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung incl. Neubaugebiete	15.000	15.000	50	1.500	450
122010-90	Winterdienst - Ankauf Ausrüstung, BGA	5.000	5.000	50	500	150
131016-02	Geo-Naturpark - Investitions-Sonderprogramm	2.000	2.000	0	0	60
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133033-90	Gadern Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	400	60
133034-90	Hartenrod Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133037-90	Ober-Schönmattenwag Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133039-90	Unter-Schönmattenwag Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133040-90	W-Bach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	3.000	3.000	70	300	90
135110-01	Landwirtschafts-Wegebau - Gesamtgemeinde	2.000	2.000	50	60	60
140010-01	Klimaschutzkonzept - Quartierskonzept	115.000	18.000	0	5.800	540
151012-90	MZH Aschbach - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ankauf bewegliches Vermögen	8.000	1.600	200	800	48

151020-90	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle" - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
152010-01	Förderung Tourismus Allgemein - Schilder Waldlehrpfad U.- Schönmattenweg	8.000	8.000	200	1.600	240
152010-06	Grillplatz Kocherbach - Tretbecken / Dach / WC	8.000	8.000	200	800	240
152010-90	Förderung Tourismus Technik - Erneuerung Geländer Ruine Lichtenklinger Hof	2.000	2.000	50	100	60
Gesamtbetrag		6.202.000	4.636.600	34.795	303.130	139.098

Entwicklung der Rücklagen, des Vermögens und der Schulden

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
*2022	1.405.377	6.185.669	5.602.473
*2021	1.796.078	5.252.710	5.549.894
2020	1.205.396	4.545.669	5.405.225
2019	1.565.341	3.011.527	5.262.631
2018	1.265.283	2.678.647	5.675.165
2017	1.496.933	1.719.548	6.065.529
2016	1.355.608	1.618.114	5.558.110
2015	1.281.397	1.325.487	4.935.080
2014	872.667	1.027.143	4.632.367

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
2013	871.431	845.842	4.026.427
2012	848.111	521.443	3.291.663
2011	846.427	269.304	3.202.361
2010	919.550	1.123.920	3.051.585
2005	1.082.455		
2000	593.257		
1995	1.492.937		
1990	243.687		

Incl. vorgesehene Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlüsse bis 2019 sowie Auflösung der Versorgungsrücklage Beamte im Rahmen der Jahresabschlüsse

Allgemeine Rücklagen

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Rücklage €
* 2022	6.185.669,00
* 2021	5.252.710,00
2020	4.545.669,00
2019	3.011.527,00
2018	2.678.647,00
2017	1.719.548,00
2016	1.618.114,00
2015	1.325.487,00
2005 - 2014	0,00
2004	3.960,42

Aufbau eines Liquiditätspuffers

gemäß § 106 HGO

Bestand an liquiden Mitteln

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 316.704,00	+ 116.662,00	+ 171.530,00	+ 68.692,00

Entwicklung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten

- incl. Restkredit-Aufnahmen aus Vorjahren
- ohne Sonderfinanzierung

Jahr	Einwohner	Verbindlichkeiten Schuldenstand (31.12.) €	Pro-Kopf €	Kreditaufnahme €	
2022	10.613	18.099.050	1.705	1.275.000	voraussichtlich voraussichtlich
2021	10.593	18.427.691	1.740	1.225.000	
2020	10.593	21.913.595	2.064	1.723.000	
2019	10.593	19.543.904	1.845	1.190.000	
2018	10.638	20.202.936	1.899	1.028.000	
2017	10.628	19.810.336	1.864	1.450.000	
2016 ⊗	10.596	21.612.972	2.040	2.350.000	
2015 ⊕	10.614	18.268.348	1.721	650.000	
2010 ⊕	10.915	15.795.579	1.447	650.000	
2005	11.518	10.406.727	904	615.210	
2000	11.488	10.227.761	890	894.761	
1998 ☒	11.594	10.258.439	885	2.013.775	
				(1.467.408/U)	
1995	11.580	13.212.161	1.141	690.244	
1990	11.061	14.152.021	1.279	562.421	
1985	10.780	12.656.498	1.174	869.196	
				(1.124.842/U)	
1975	9.972	4.624.790	464	311.888	

U = Umschuldung

☒ = Verminderung der "Pro-Kopf-Verschuldung" durch Gründung des "WEW"

⊕ = incl. Abwasserverband "Überwald", Eigenbetrieb "Wasserversorgung / WEW" sowie ab 2009 incl. Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("AEW + WEW")

⊗ = ab 2016: incl. Abwasserverband "Überwald" und den Produkten "Wasserversorgung / 1130" sowie "Abwasserbeseitigung / 1160" nach Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" zum 31.12.2015

* = Die in den Jahren 2007 - 2009 höheren Verbindlichkeiten erklären sich mit den erst ab 2011 dargestellten und in Abzug gebrachten Tilgungsanteilen für Maßnahmen aus dem Abwasser-Landesprogramm (beim "AEW") sowie Tilgungsleistungen des Landes beim Konjunktur-Programm 2009.

Ab 2011 sind Kassenkredite und Leasing-Verträge enthalten.

Ab 2013 ist die "IKbit" Breitband-Verkabelung berücksichtigt.

Aufteilung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021

Siehe detaillierte "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten"

- Unverzinsliche Kredite (Investitionsfonds, Abteilung B)	2.403.443,68 €
- Zinsverbilligte Kredite: - KFW IKK 208	
- Landesprogramm Abwasser	12.922.543,06 €
- Investitionsfonds, Abt. C	
- Konjunktur-Programm + "K I P" (Bund / Land) + "Hessenkasse"	870.206,70 €
- Kassenkredite	0,00 €
- Krediteinnahmereste 2021	422.000,00 €
- "IKbit" Breitband-Verkabelung	1.494.439,80 €
Schuldenstand / Gemeinde	18.112.687,24 €

Schuldenstand / Abwasserverband "Überwald" (72,0318 v.H. von 2.970.084,79 €)	1.951.732,77 €
--	----------------

Zwischensumme	20.064.420,01 €
- Leasing-Verträge	117.087,04 €
<u>Gesamtstand Verbindlichkeiten / Schulden</u>	<u>20.181.507,05 €</u>

Entwicklung der Steuereinnahmen im Verhältnis zum Schuldendienst

Der schuldenpolitische Spielraum einer Kommune wird überwiegend als "Pro-Kopf-Verschuldung" dargestellt. Eine korrekte Ermittlung des effektiven, finanziellen Spielraumes ist hierdurch jedoch nicht möglich.

Vielmehr ist eine dahingehende, realitätsnahe Beurteilung durch einen Vergleich des Steueraufkommens mit dem Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) erreichbar und führt dazu, dass von einer Kommune mit höherem Steueraufkommen auch problemlos ein höherer Schuldenstand (Verbindlichkeiten) zu verkraften ist.

Die Steuereinnahmekraft wird aus dem Realsteueraufkommen (Grund- und Gewerbesteuer) zuzüglich dem Anteil an der Einkommensteuer und abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuer-Umlage ermittelt.

Die nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlicht den Anteil des jährlichen Schuldendienstes (in v.H.) am Steueraufkommen sowie den restlichen Finanzspielraum unserer Gemeinde. Mit dieser Verfahrensweise wird die Darstellung der haushaltsstrukturellen Lage viel effektiver, als nur mittels der "Pro-Kopf-Verschuldung".

Die Vergleichs-Darstellung auf der folgenden Seite zeigt auf, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen im Jahre 1981 noch **46,02 v.H.** betrug. Auf Grund der dargelegten, finanzpolitischen Maßnahmen und des strikt zur Haushalts-Konsolidierung seit Mitte der 1980er Jahre eingeschlagenen und konsequent verfolgten Haushaltskurses mit einer starken Straffung der Investitionsprogramme sowie der außerordentlich günstigen Finanzierungs-Möglichkeiten konnte eine Reduzierung dieses Prozentsatzes auf nur noch **18,12 v.H.** herbeigeführt werden.

Anstelle der Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung ergibt ein Vergleich des Steuer-Aufkommens mit dem Schuldendienst und mit dem Stand der Verbindlichkeiten einen besseren Überblick über die Entwicklung und den derzeitigen Stand der Haushaltswirtschaft unserer Gemeinde:

EINNAHMEN

Grundsteuer A + B	1.237.000,00
Gewerbesteuer	2.600.000,00
Anteil Umsatzsteuer	395.000,00
Einkommensteueranteile	5.475.000,00
Familienleistungsausgleich	364.000,00
Sonstige Steuern	195.000,00
Gesamt:	10.266.000,00
abzüglich Gewerbesteuerumlage	255.000,00
Gesamt:	10.011.000,00

AUSGABEN

Schuldendienst

Zinsen (ohne Kassenkredite und Zinsdienstumlage)	241.000,00 €
Tilgungen gesamt (incl. Abwasser + "Ikbit")	1.573.000,00 €
Gesamt:	1.814.000,00 €

Anteil des Schuldendienstes (Zinsen / Tilgungen) am Steuer-Aufkommen:

Jahr	Prozentsatz
2022	18,12
2021	19,06
2020	20,63
2019	18,29
2018	17,37
2017	15,63
2015	14,98
2010	14,00
2005	19,85
2001	17,51
1995	31,77
1990	31,93
1981	46,02

Nachstehende Entwicklungsdaten zeigen die infolge einer straffen Finanzwirtschaft günstig beeinflusste Entwicklung der Haushaltslage und die Verbesserung der frei verfügbaren Finanzspielräume im Ertragshaushalt:

Jahr	Entwicklung Steuer- Einnahmen ** €	Entwicklung Schulden- dienst (ohne Sonder- tilgungen) €	Entwicklung Spielraum €	Entwicklung Pro-Kopf- Steuer- aufkommen €	Entwicklung Pro-Kopf- Schulden- dienst €	Entwicklung Anteil Pro-Kopf- Schuldendienst am Pro-Kopf- Steueraufkommen v.H.
2022	10.011.000	1.814.000	8.197.000	943,27	170,92	18,12
2021	9.576.500	1.825.000	7.751.500	904,85	172,28	19,06
2020	9.805.000	2.023.000	7.782.000	921,70	190,17	20,63
2019	9.851.367	2.523.643	7.327.724	962,93	237,45	25,29
2018	9.548.275	1.658.113	7.890.162	901,12	156,48	17,37
2015	8.561.157	1.282.650	7.278.507	806,59	120,85	14,98
2010	5.665.557	793.095	4.872.462	519,06	72,66	14,00
2006	5.548.730	1.088.674	4.460.056	479,58	94,09	20,85
2004	4.938.609	1.308.477	3.630.133	425,05	112,62	26,50
2000	6.015.922	1.053.270	4.962.652	523,67	91,69	17,51
1998	5.009.440	1.081.981	3.927.459	432,07	93,32	*21,60
1995	4.433.667	1.330.412	3.025.319	384,47	122,13	31,77
1990	2.866.426	1.234.581	2.631.845	349,55	111,62	31,93
1981	1.935.562	890.667	1.044.896	179,59	82,64	46,02

Veränderung 1981 - 2022

€	+ 8.075.438	+ 923.333	+ 7.152.104	+ 763,68	+ 88,28
v.H.	+ 417,21	+ 103,67	+ 684,48	+ 425,24	+ 106,82

Erläuterungen:

Einnahmen ohne Gewerbesteuerumlage sowie Zuschüsse aus dem Kreisausgleichsstock

1998: Gründung des "WEW"

2009: Gründung des "Eigenbetriebes Gemeindewerke Wald-Michelbach" (Betriebszweige "AEW" + "WEW")

2015: Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach"

2016: Integration der "Wasserversorgung / 1130" und "Abwasserbeseitigung / 1160" im Gemeinde-Haushalt

Die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde kann ebenso durch den Vergleich des Schuldenstandes mit dem Steueraufkommen und dem sich daraus errechnenden Deckungsanteil dargestellt werden:

Schuldenstand zum 31.12.2022 (voraussichtlich) incl. Abwasserverband "Überwald" (72,0318 v.H.) sowie "IKbit"	18.099.050,13 €
Steueraufkommen 2022	10.011.000,00 €
Deckungsanteil 2022	55,31 v.H.

Deckungsanteile:

Jahr	Prozentsatz
2022	55,31
2021	51,97
2020	54,18
2019	50,41
2018	47,26
2017	47,40
2015	39,26
2010	36,41
2005	50,73
2000	64,95
1995	35,52
1990	27,32
1985	24,10

Anmerkung zu den produktbezogenen Erläuterungen zum Ergebnis-Haushalt:

Bei sämtlichen **"Erträgen"** bzw. **"Aufwendungen"** sind die jeweiligen **"internen Leistungsbeziehungen"** berücksichtigt (= Addition der entsprechenden Positions-Nummern **"10 + 31"** bzw. **"19 + 32"** in der Produktübersicht).

Des Weiteren werden zur Verdeutlichung der Einzel-Ansätze auch die **"Positions-Nummern"** aus dem jeweiligen Produkt-Ergebnishaushaltsblatt dargestellt. Sofern sich ein Ansatz aus mehreren Faktoren begründet, ist in den Erläuterungen neben der Positions-Nummer der Vermerk **"darin enthalten"** angebracht. Mit dieser Verfahrensweise wird die Zuordnung bzw. Auffindbarkeit einzelner Sachverhalte zum entsprechenden Ansatz im Ergebnis-Haushalt deutlich verbessert.

Wald-Michelbach, im Dezember 2021

Geschäftsbereich IV-Finzen
Frauen Wiegand / Klieber / Walter
Herren Sattler / Berbner / Däumling / Münch

Gemeinde Wald-Michelbach Kennzahlen

Kennzahlen liefern "verdichtete Informationen", beispielsweise über die Vermögenslage oder der Schuldensituation. Sie werden von vielen Unternehmen der "freien Wirtschaft" als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrument verwendet.

Die Kennzahlen informieren über den aktuellen Stand der Gemeinde Wald-Michelbach und dienen zur Problemfindung. Durch das Kennzahlensystem können Stärken und Schwächen festgestellt werden. Im Haushaltsplan werden Ziele festgelegt, welche im kommenden Haushaltsjahr eingehalten werden sollen. Anschließend werden die Kennzahlen im Jahresabschluss benutzt, um festzustellen, ob die Gemeinde Wald-Michelbach Ihre Planziele erreicht hat.

Vermögen:

Das Vermögen der Gemeinde untergliedert sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Die Anlagenintensität und die Umlaufintensität stellen dar, welchen Anteil Anlagevermögen und Umlaufvermögen am Gesamtvermögen haben.

Anlageintensität = *Anlagevermögen / Gesamtvermögen*

94.541.549 € / 98.314.180 € = 96,16 %

2021 = 95,71 %	2020 = 94,21 %	2019 = 95,25 %
----------------	----------------	----------------

Umlaufintensität = *Umlaufvermögen / Gesamtvermögen*

3.772.631 € / 98.314.180 € = 3,84 %

2021 = 4,29 %	2020 = 5,79 %	2019 = 4,75 %
---------------	---------------	---------------

Die Gemeinde Wald-Michelbach weist eine hohe Anlagenintensität auf. Diese ist insbesondere durch die hohen Vermögenswerte der Infrastruktur begründet.

Das Kapital der Gemeinde untergliedert sich in Eigenkapital und Fremdkapital. Die Eigenkapitalquote und die Fremdkapitalquote stellen dar, welchen Anteil Eigenkapital und Fremdkapital am Gesamtkapital haben.

Eigenkapitalquote = *Eigenkapital / Gesamtkapital*

55.007.616 € / 98.314.180 € = 55,95 %

2021 = 53,44 %	2020 = 55,82 %	2019 = 53,35 %
----------------	----------------	----------------

Fremdkapitalquote = *Fremdkapital / Gesamtkapital*

43.306.564 € / 98.314.180 € = 44,05 %

2021 = 46,56 %	2020 = 44,18 %	2019 = 46,65 %
----------------	----------------	----------------

Je höher die Eigenkapitalquote ist, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Die Zielsetzung bei der Eigenkapitalquote sollte bei > 33 % liegen. Mit ca. 56 % weist die Gemeinde Wald-Michelbach eine hohe Eigenkapitalquote auf.

Die Fremdkapitalquote gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Sie sollte nicht mehr als 67% betragen. Mit ca. 44 % liegt die Gemeinde Wald-Michelbach im Zielbereich.

Ordentliches Ergebnis:

$$\text{Ordentliches Ergebnis} = \text{Ordentliche Erträge} - \text{Ordentliche Aufwendungen}$$
$$25.075.000,00 \text{ €} - 25.315.000,00 \text{ €} = -240.000,00 \text{ €}$$

2021 = -200.000 €	2020 = 935.333 €	2019 = 1.033.183 €
-------------------	------------------	--------------------

Die Kommune konnte im Haushaltsplan nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (einschließlich Finanzerträge und Finanzaufwendungen) decken. Die Kommune hat in den letzten Jahren Rücklagen aufgebaut um das Defizit auszugleichen. Es sollte in den kommenden Jahren wieder ein positives Ergebnis erzielt werden, um nicht das Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen zu verringern.

Ertragslage

Die Erträge der Gemeinde untergliedern sich in ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge. Die Steuern gehören zu den ordentlichen Erträgen. Die Steuerertragsquote stellt dar, welchen Anteil die Steuererträge an den Gesamterträgen haben.

$$\text{Steuerertragsquote} = \text{Steuererträge} / \text{Gesamterträge}$$
$$9.939.000 \text{ €} / 25.075.000 \text{ €} = 39,64 \%$$

2021 = 40,30 %	2020 = 38,90 %	2019 = 43,87 %
----------------	----------------	----------------

Die Gemeinde Wald-Michelbach erzielt ihre Erträge zu knapp 40 % aus Steuern.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Steuer und Umlageaufwendungen gehören zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwandsquote, die Sach- und Dienstleistungsquote und die Steuer- und Umlageaufwandsquote stellen dar, welchen Anteil die jeweiligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen haben.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \text{Personalaufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$
$$7.384.954 \text{ €} / 25.315.000 \text{ €} = 29,17 \%$$

2021 = 28,36 %	2020 = 27,34 %	2019 = 25,71 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Sach-/Dienstleistungsquote} = \text{SDL - Aufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$
$$5.229.045 \text{ €} / 25.315.000 \text{ €} = 20,66 \%$$

2021 = 19,69 %	2020 = 19,75 %	2019 = 22,92 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Steueraufwandsquote} = \text{Steueraufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$
$$8.776.500 \text{ €} / 25.315.000 \text{ €} = 34,67 \%$$

2021 = 35,72 %	2020 = 35,56 %	2019 = 33,92 %
----------------	----------------	----------------

Die Steuer- und Umlageaufwendungen der Gemeinde Wald-Michelbach sind mit einem Anteil von 34,67 % die größte Aufwandsposition.

Haushaltsplan 2022

**Budgetierungsrichtlinien und
Deckungsvermerke**

Budgetierungs-Richtlinien der Gemeinde Wald-Michelbach

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO werden für die Gemeinde Wald-Michelbach folgende Budgetierungs-Richtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für die gebildeten sechs Geschäftsbereiche innerhalb der Gemeindeverwaltung.

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die jeweiligen Budgetverantwortlichen.

Die Budget-Verantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Wald-Michelbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budget-Ziel

Die Budgetierung dient vor Allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung.

§ 4 Budget-Umfang

Den sechs Geschäftsbereichen innerhalb der Gemeindeverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67 - 69) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (GB-Budgets) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten des jeweiligen Geschäftsbereiches als Aufwand veranschlagt sind.

Das Budget umfasst die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte eines Geschäftsbereiches, sofern zutreffend auch teilhaushalts-übergreifend. Ausnahme bilden die Produkte im Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, Teilhaushalt IV.

Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

§ 5 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträgen nach Maßgabe der Deckungsvermerke im Haushaltsplan.

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 6 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Budgets abzudecken.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden.

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Budget-Überschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme des Geschäftsbereiches entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens.

Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse.

§ 7 Übertragbarkeit

Nicht ausgeschöpfte Haushalts-Ermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) können in das Budget des Folgejahres übertragen werden, sofern die Einsparungen management-bedingte Minderaufwendungen darstellen. Durch entsprechende Begründung der/des Budget-Verantwortlichen ist dies dem "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV" unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszweckes für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen entsprechend darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100 v.H. der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets möglich.

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen.

Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen.

Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Geschäftsbereichsbudgets obliegt der Leitung des jeweiligen Geschäftsbereiches. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in desselben Geschäftsbereiches delegiert werden.

Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Fall dem "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV" mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budget-Berichtspflicht.

Die Budgetverantwortlichen haben zudem den "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV " über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware "NSK".

§ 9 Inkrafttreten

Die Richtlinien zur Budgetierung der Gemeinde Wald-Michelbach sind mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2009 rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Allgemeine Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Wald-Michelbach gemäß §§ 18, 19 und 20 GemHVO

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) dienen die Erträge des Gesamt-Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamt-Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamt-Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamt-Finanzhaushaltes, soweit die GemHVO nichts anderes bestimmt.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird auf die Budgetierungs-Richtlinien der Gemeinde Wald-Michelbach verwiesen.

Ferner werden auf der Ebene der Produkte in Einzelfällen besondere Deckungsvermerke angebracht.

Es gelten folgende, generelle Deckungsvermerke:

- Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62 - 65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen und Wertberichtigungen werden untereinander (Kontengruppen) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Geschäftsbereiche (Budgetbereiche) werden untereinander (Produkte) und produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Investive Auszahlungen auf Produktebene dürfen in Höhe von investiven Mehreinzahlungen (z.B. investive Zuschüsse) geleistet werden.
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77) werden untereinander und über alle Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt. Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 77 dürfen in Höhe zusätzlicher Zinserträge (Kontengruppe 57) geleistet werden.
- Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

Haushaltsplan 2022

Produktbereichsplan

Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	3.722.251	3.529.663	3.185.317
PB01E	davon Erträge	-1.028.640	-1.175.690	-1.100.084
PB01A	davon Aufwendungen	4.750.891	4.705.353	4.285.401
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.028.640	-1.175.690	-1.100.084
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.750.891	4.705.353	4.285.401
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	557.129	672.794	578.000
PB02E	davon Erträge	-406.910	-361.710	-344.699
PB02A	davon Aufwendungen	964.039	1.034.504	922.699
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-20	-5.020	-18
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	7.158	46.888	10.213
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-359.140	-302.140	-300.928
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	632.079	593.030	569.626
PG126E	Erträge Brandschutz	-47.300	-52.900	-43.753
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	324.802	393.936	342.860
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-450	-1.650	
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz		650	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	88.583	82.483	78.171
PB04E	davon Erträge	-10.610	-10.700	-2.561
PB04A	davon Aufwendungen	99.193	93.183	80.732
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-720	-710	-85
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	24.535	14.213	14.269
PG262E	Erträge Musikpflege			-134
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	27.606	28.411	29.832
PG272E	Erträge Büchereien	-600	-600	-606
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.550	2.400	3.098
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.290	-9.390	-1.736
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	44.502	48.159	33.533
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	15.314	-22.924	22.839
PB05E	davon Erträge	-136.750	-166.700	-119.504
PB05A	davon Aufwendungen	152.064	143.776	142.343
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-130.050	-160.000	-119.480
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	80.504	73.787	84.629
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-6.700	-6.700	-24
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	71.560	69.989	57.714
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	1.871.265	1.395.106	1.318.405
PB06E	davon Erträge	-1.504.300	-1.318.200	-896.193
PB06A	davon Aufwendungen	3.375.565	2.713.306	2.214.598
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.475.000	-1.288.900	-869.401
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.201.242	2.577.935	2.114.511
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.800	-5.800	-3.687
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	127.408	89.825	52.411
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.500	-23.500	-23.105
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.915	45.546	47.676
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	29.500	29.500	28.694
PB07A	davon Aufwendungen	29.500	29.500	28.694
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	29.500	29.500	28.694
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	335.389	345.571	387.440
PB08E	davon Erträge	-81.260	-75.260	-41.038
PB08A	davon Aufwendungen	416.649	420.831	428.478

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-17.000	-14.000	-4.691
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	80.996	82.908	76.163
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-64.260	-61.260	-36.347
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	335.653	337.923	352.315
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	237.818	86.237	48.887
PB09E	davon Erträge	-57.770	-118.870	-95.284
PB09A	davon Aufwendungen	295.588	205.107	144.171
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-57.770	-118.870	-95.284
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	295.588	205.107	144.171
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-859.682	-566.606	35.254
PB10E	davon Erträge	-917.550	-622.550	-7.465
PB10A	davon Aufwendungen	57.868	55.944	42.719
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-50	-50	-57
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	32.999	32.196	23.635
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-917.500	-622.500	-7.406
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	22.163	21.064	16.458
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			-2
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	2.706	2.684	2.626
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-868.529	-850.033	-500.134
PB11E	davon Erträge	-4.989.540	-4.843.100	-4.531.121
PB11A	davon Aufwendungen	4.121.011	3.993.067	4.030.987
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-300.000	-290.000	-273.991
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-1.668.200	-1.598.200	-1.378.854
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.268.165	1.266.670	1.370.140
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.059.400	-1.043.400	-1.049.238
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	984.736	921.870	914.089
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-1.961.940	-1.911.500	-1.829.038
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.868.110	1.804.527	1.746.758
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	710.277	584.714	606.861
PB12E	davon Erträge	-343.800	-321.000	-284.599
PB12A	davon Aufwendungen	1.054.077	905.714	891.460
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-235.400	-309.500	-275.567
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	853.189	851.334	859.180
PG545E	Erträge Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	-2.200	-918
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	33.200	38.200	16.114
PG547E	Erträge ÖPNV	-104.700	-9.300	-8.114
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	167.688	16.180	16.166
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-41.718	-108.588	-149.874
PB13E	davon Erträge	-890.020	-725.570	-764.984
PB13A	davon Aufwendungen	848.302	616.982	615.110
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.000	-6.500	-13.077
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	138.630	118.533	116.026
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.500	-7.200	-5.732
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	20.193	21.438	13.500
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-252.800	-248.150	-186.424
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	142.442	115.712	146.248
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-20	-20	-293
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	6.124	5.833	6.804
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-624.700	-463.700	-559.458
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	540.913	355.466	332.532
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	10.398	10.548	10.057

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB14E	davon Erträge			-7
PB14A	davon Aufwendungen	10.398	10.548	10.064
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			-7
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	10.398	10.548	10.064
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	390.905	353.778	401.506
PB15E	davon Erträge	-275.850	-264.150	-225.642
PB15A	davon Aufwendungen	666.755	617.928	627.148
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-203.300	-190.600	-174.161
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	177.635	186.213	218.651
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-38.800	-39.800	-19.313
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	202.743	192.771	157.760
PG575E	Erträge Tourismus	-33.750	-33.750	-32.168
PG575A	Aufwendungen Tourismus	286.377	238.944	250.737
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-6.908.900	-6.327.243	-7.355.522
PB16E	davon Erträge	-15.652.000	-14.741.500	-15.614.124
PB16A	davon Aufwendungen	8.743.100	8.414.257	8.258.602
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-15.166.500	-14.365.000	-14.939.850
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.186.500	8.075.257	7.671.368
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-280.500	-321.500	-375.160
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	291.600	339.000	497.315
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-205.000	-55.000	-299.114
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	265.000		89.919
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-710.000	-785.000	-1.304.099

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-2.394.975	-3.738.854	-3.180.472
PB01E	davon Einzahlungen	2.847.660	996.030	1.214.514
PB01A	davon Auszahlungen	-5.242.635	-4.734.884	-4.394.986
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	2.847.660	996.030	1.214.514
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-5.242.635	-4.734.884	-4.394.986
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-707.129	-805.794	-512.112
PB02E	davon Einzahlungen	536.910	428.710	337.962
PB02A	davon Auszahlungen	-1.244.039	-1.234.504	-850.074
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	20	5.020	18
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-7.158	-46.888	-10.213
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	394.140	302.140	279.052
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-669.079	-563.030	-564.738
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	142.300	119.900	58.892
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-567.802	-623.936	-275.123
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	450	1.650	
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz		-650	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-84.583	-78.483	-73.054
PB04E	davon Einzahlungen	9.610	9.700	6.400
PB04A	davon Auszahlungen	-94.193	-88.183	-79.454
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	720	710	255
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-23.535	-13.213	-13.540
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			5
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-26.606	-27.411	-28.517
PG272E	Einzahlungen Büchereien	600	600	5.072
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.550	-2.400	-7.982
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.290	8.390	1.068
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-41.502	-45.159	-29.415
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-15.314	22.924	-2.427
PB05E	davon Einzahlungen	136.750	166.700	129.879
PB05A	davon Auszahlungen	-152.064	-143.776	-132.306
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	130.050	160.000	129.857
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-80.504	-73.787	-73.866
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.700	6.700	22
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-71.560	-69.989	-58.440
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.932.765	-1.370.626	-1.181.668
PB06E	davon Einzahlungen	1.497.300	1.313.680	915.018
PB06A	davon Auszahlungen	-3.430.065	-2.684.306	-2.096.686
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.472.000	1.288.380	891.906
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.234.742	-2.562.935	-2.003.019
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	1.800	7
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-148.408	-75.825	-46.228
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.500	23.500	23.105
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-46.915	-45.546	-47.439
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-28.500	-28.500	-27.673
PB07A	davon Auszahlungen	-28.500	-28.500	-27.673
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-28.500	-28.500	-27.673
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-260.389	-277.571	-270.240
PB08E	davon Einzahlungen	75.260	69.260	59.092
PB08A	davon Auszahlungen	-335.649	-346.831	-329.332
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	12.000	9.000	11.282

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-60.996	-62.908	-55.084
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	63.260	60.260	47.810
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-274.653	-283.923	-274.248
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-106.198	-181.684	-248.239
PB09E	davon Einzahlungen	130.030	420.030	188.277
PB09A	davon Auszahlungen	-236.228	-601.714	-436.516
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	130.030	420.030	188.277
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-236.228	-601.714	-436.516
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	861.682	238.606	-43.700
PB10E	davon Einzahlungen	912.550	623.550	13.192
PB10A	davon Auszahlungen	-50.868	-384.944	-56.892
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	50	50	57
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-32.999	-32.196	-23.635
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	912.500	623.500	13.133
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-15.163	-350.064	-30.632
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			2
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-2.706	-2.684	-2.625
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	27.119.269	24.220.013	24.070.081
PB11E	davon Einzahlungen	33.119.280	28.603.080	27.778.673
PB11A	davon Auszahlungen	-6.000.011	-4.383.067	-3.708.592
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	300.000	290.000	269.330
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.743.200	1.580.700	1.325.113
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-2.143.165	-1.710.670	-1.289.025
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	1.059.400	1.043.400	1.044.545
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-984.736	-921.870	-908.973
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	30.016.680	25.688.980	25.139.685
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.872.110	-1.750.527	-1.510.594
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-959.277	-615.514	-479.910
PB12E	davon Einzahlungen	821.800	167.200	192.264
PB12A	davon Auszahlungen	-1.781.077	-782.714	-672.174
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	721.400	163.700	182.862
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-1.591.189	-738.334	-656.396
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	2.200	918
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	-31.200	-37.200	-8.943
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	96.700	1.300	8.484
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-158.688	-7.180	-6.835
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	57.718	86.888	36.873
PB13E	davon Einzahlungen	882.020	715.870	788.689
PB13A	davon Auszahlungen	-824.302	-628.982	-751.816
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.000	4.500	4.151
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-108.630	-96.533	-87.995
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.500	1.500	1.500
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-14.193	-15.438	-7.446
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	251.800	247.150	229.754
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-152.442	-146.712	-286.648
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	20	20	293
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-6.124	-5.833	-6.438
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	624.700	462.700	552.991
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-542.913	-364.466	-363.289
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-28.398	-10.548	-12.716
PB14E	davon Einzahlungen	97.000		7

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB14A	davon Auszahlungen	-125.398	-10.548	-12.723
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	97.000		7
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-125.398	-10.548	-12.723
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-287.505	-232.778	-276.698
PB15E	davon Einzahlungen	249.250	231.150	212.220
PB15A	davon Auszahlungen	-536.755	-463.928	-488.918
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	203.300	190.600	195.404
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-76.635	-69.213	-113.433
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	39.200	33.800	12.109
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-208.743	-190.771	-152.828
PG575E	Einzahlungen Tourismus	6.750	6.750	4.707
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-251.377	-203.944	-222.657
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	6.611.900	5.825.500	6.866.779
PB16E	davon Einzahlungen	16.858.000	15.894.500	16.190.770
PB16A	davon Auszahlungen	-10.246.100	-10.069.000	-9.323.991
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.166.500	14.365.000	15.074.397
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.166.500	-7.964.000	-7.653.124
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.486.500	1.474.500	1.111.844
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.814.600	-2.105.000	-1.670.867
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	205.000	55.000	4.529
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-265.000		
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	27.845.536	23.053.579	24.664.824

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt I

Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

Verwaltungs-Organisation

Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste, Verwaltungsservice

Leitung: Herr Jäger

Allgemeine Verwaltung Gemeinde Betreuung Gremien Sitzungsorganisation Kontaktpflege Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen Förderung Ehrenamt Ehrungen, Ehrenbezeichnungen Kommunale Veranstaltungen Ortsrecht, Satzungen - Grundsätze Jahresbericht Metropolregion Wahlen - Leitung Wirtschaftsförderung Kinderspielplätze ÖPNV Museen und Archiv Vereinswesen, Vereinspflege Gemeindeförderungen für Sport, Kultur und Musik Sonstige kulturelle Veranstaltungen Förderung Religionsgemeinschaften Gesundheitspflege Leitung MZH, DGH, BGH und Sporthallen Sportstätten Leitung Waldschwimmbad Sonstige öffentliche Einrichtungen Organisationservice Rathaus Verwaltungssteuerung für Druck, Kopie, Archiv, Post Jäger, Peter Zimmer 107 / Telefon 163	Öffentlichkeitsarbeit / Presse Abwasserverband Wahlen - EDV Sitzungsdienst - Mitarbeit Brandschutz, Sirenenanlagen Öffentliche Büchereien Schulförderung und MIZ Gemeindeversicherungen Partnerschaftsangelegenheiten Wohnbauförderung Datenschutz Abfallwirtschaft Feuerwehrangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten Freiwillige Leistungen Nachrufe Behörden-Tel-Nr. 115 Überwälder Heimatfest Gemeinde-Kfz (Zulassung, Steuer) <u>Entega, HSE, Breitband</u> Johann, Tobias Zimmer 103 / Telefon 135	Ausstellungen / Empfänge Betreuung Großraum-Turnhalle Betreuung / Vermietung Gemein- schaftshäuser / öff. Gebäude (MZH) / Sportanlagen und Plätze Vermietung Wohnungen - Mitarbeit Verpachtung Grundstücke - Mitarbeit Baugenossenschaft - Mitarbeit Schlüsselverwaltung Wahlen - Mitarbeit Ferienspiele - Organisation Cakal, Simone Zimmer 107 / Telefon 131	Zentraler Einkauf / Beschaffung Sitzungsdienst Satzungsänderungen Bekanntmachungen Sitzungsgeld Aufgaben Landesehrenbrief Ehrungen Vereinsmitglieder Vereinspflege - Mitarbeit Vereinsförderung - Mitarbeit Jugendmusikschule TÜV Fahrzeuge / Fahrstühle Statistik Wahlen - Mitarbeit Informationsstelle - Vertretung Gerig, Jennifer Zimmer 104 / Telefon 132	Personalverwaltung Personalservice Gemeinde, Gemeindewerke AbwVb, "ZKÜ" Personalorganisation Stellenplan Personal-Fördermaßnahmen und Zuschüsse Ausbildungsförderung Haushaltsplanung Personal Beihilfe Jäger, Peter Zimmer 107 / Telefon 163 Bittermann, Laura Zimmer 108 / Telefon 162 Wiegand, Helga (Zeitanteil) Zimmer 108 / Telefon 164
	Zentrale Informationsstelle Rathaus EG Aktive Bürgerbetreuung Bürgerberatung Bürgerauskunft Ortsgerichtsaufgaben und Unterschriftsbeglaubigung Gebührenkasse Telefonzentrale Tourismus - Info Verkauf von Heimatliteratur Kartenvorverkauf Weihrauch, Annette (TZ) Postel-Lergenmüller, Daniela(TZ) Zimmer 11 / Telefon 111	Homepage Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) Vereinsförderung, -betreuung, Ehrenamt Weihnachtsmarkt - Organisation Betreuung Grillplätze Veranstaltungskalender Satzungen Seniorenbetreuung, Seniorenbeirat Jugendförderung, Jugendbetreuung- Jugendbeirat Leitung Jugendtreff, Kinderjahrmakrt Kommunales Kino Museumsverein Förderung Kunst und Kultur Kirchweihen Volkstrauertag Vermietung Gemeindemobil, Stagemobil, Toilettenwagen, Geschirrspülmobil ÖPNV, Ruf-Linientaxi-Abrechnung Ansprechpartner Barrierefreiheit Knapp, Markus Zimmer 105 / Telefon 134	Hallenbetreuung (TH, DGH, BGH, MZH) Hallenwarte Reinigungsdienste 8 Mitarbeiter / Innen (TZ)	Nachwuchsförderung / Verwaltungs-Ausbildung Köhler, Lina 2019 Einberger, Luca-Noel 2019 Gärtner, Celine 2021
		Homeopäthie Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) Vereinsförderung, -betreuung, Ehrenamt Weihnachtsmarkt - Organisation Betreuung Grillplätze Veranstaltungskalender Satzungen Seniorenbetreuung, Seniorenbeirat Jugendförderung, Jugendbetreuung- Jugendbeirat Leitung Jugendtreff, Kinderjahrmakrt Kommunales Kino Museumsverein Förderung Kunst und Kultur Kirchweihen Volkstrauertag Vermietung Gemeindemobil, Stagemobil, Toilettenwagen, Geschirrspülmobil ÖPNV, Ruf-Linientaxi-Abrechnung Ansprechpartner Barrierefreiheit Knapp, Markus Zimmer 105 / Telefon 134	Hausmeister Rathaus <u>Haustechnik</u> Telefon, Druckerei und Kopie Administration Rathaus Mitarbeit Bauhof Hahn, Rainer Zimmer EG Technik / Telefon 161	"IGENA GmbH" Industrie-Gewerbe-Energie- Ansiedlung Wirtschaftsförderung Überwald Vors. der Gesellschaftervers. Dr. Weber, Sascha Bürgermeister Zimmer 110 / Telefon 110 Gesellschafterin Gemeinde Wald-Michelbach Geschäftsführer
Waldschwimmbad Wald-Michelbach Leitung Jäger, Peter Schwimm-Meister Schmitt, Wolf-Dieter Hummel, Matthias Telefon 2360 / 921998		Jugendtreff Wald-Michelbach Leitung Knapp, Markus Ludwigstraße 162 Telefon 3155	"ZKÜ GmbH" Zukunftsoffensive Überwald Abtsteinach Grasellenbach Wald-Michelbach Tourismus Gemeindemarketing Wirtschaftsförderung Geschäftsführer Schröder, Sebastian Telefon 942431 Sattler, Eva Telefon 942426	Reinsch, Steffen "IGENA GmbH" 06207 - 924153 Neustadt 2 Wald-Michelbach
			Hausreinigung Unger, Marion (TZ) Frank-Sauer, Carola (TZ)	

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH I - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0110	Gremien und Verwaltungssteuerung	-290	303.060	302.770		2.650	305.420
0120	Zentrale Dienste (GB I) und Verwaltungsservice	-41.130	1.117.152	1.076.022	-25.950	27.150	1.077.222
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	-50	41.132	41.082		250	41.332
0210	Wahlen	-20	4.133	4.113		50	4.163
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	-47.750	324.802	277.052		40.500	317.552
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	-720	24.535	23.815		2.100	25.915
0450	Förderung von Musikgruppen u Musikvereinen		27.606	27.606		1.250	28.856
0480	Büchereien	-600	2.550	1.950		1.250	3.200
0490	Traditionelle Festveranstaltungen u Angebote	-9.290	41.804	32.514		24.850	57.364
0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften		2.698	2.698			2.698
0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote	-6.600	36.397	29.797		1.600	31.397
0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)	-130.050	80.504	-49.546		1.000	-48.546
0640	Jugendbetreuung u Angebote	-5.800	127.408	121.608		13.750	135.358
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	-23.500	46.915	23.415		25	23.440
0730	Förderung Gesundheitspflege		29.500	29.500			29.500
0810	Förderung des Sports	-17.000	80.996	63.996		150	64.146
0820	Sportstätten der Gemeinde	-5.260	116.642	111.382		34.100	145.482
0821	Waldschwimmbad	-59.000	219.011	160.011		59.750	219.761
1110	Stromversorgung	-300.000		-300.000			-300.000
1140	Nahwärmeversorgung						
1150	Abfallwirtschaft	-1.059.400	984.736	-74.664		88.000	13.336
1211	Straßenbeleuchtung		163.632	163.632			163.632
1240	Förderung des ÖPNV	-104.700	167.688	62.988		500	63.488
1310	Grün- und Parkanlagen	-6.000	138.630	132.630		296.100	428.730
1351	Förderung der Landwirtschaft		4.000	4.000		17.000	21.000
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	-198.300	177.635	-20.665		5.750	-14.915
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach						
1502	IGENA GmbH	-5.000		-5.000		5.000	
1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öff Einrichtungen	-38.800	202.743	163.943		25.000	188.943
1520	Förderung Tourismus	-5.750	50.677	44.927		35.000	79.927
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald		90.150	90.150			90.150
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	-28.000	145.550	117.550			117.550
	Summe:	-2.093.010	4.752.286	2.659.276	-25.950	682.775	3.316.101
	W Prod 1						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-246.160	-236.450	-194.359
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.400	-1.092.400	-1.070.936
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-338.800	-284.800	-207.100
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.000	-2.000	-1.491
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-10.100	-10.100	-7.964
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-62.000	-63.000	-68.652
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-320.550	-308.420	-284.555
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-2.093.010	-1.997.170	-1.835.056
11		11 Personalaufwendungen	1.335.611	1.362.788	1.170.862
12		12 Versorgungsaufwendungen	471.705	492.044	300.607
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.470	1.359.000	1.229.520
14		14 Abschreibungen (AfA)	461.000	454.000	516.547
15		15 Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	296.730	269.430	262.951
16		16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	630.000	615.000	609.516
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.820	1.417
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.752.286	4.554.082	4.091.419
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.659.276	2.556.912	2.256.363
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.093.010	-1.997.170	-1.835.056
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.752.286	4.554.082	4.091.419
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	2.659.276	2.556.912	2.256.363
25		27 Außerordentliche Erträge			-6.479
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			52.894
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			46.415
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.659.276	2.556.912	2.302.778
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.950	-31.350	-21.854
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	682.775	666.125	570.930
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656.825	634.775	549.076
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTH1	3.316.101	3.191.687	2.851.854

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-246.160	-236.450	-101.297	-194.359
5000050	U-erlös - Eintrittsgeld privat-rechtl (Kino ua)	-100	-100		
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-10.100	-10.100	-5.728	-14.871
5000350	U-erlös - Entgelt Hausmeister-LuL - Gesamt	-2.500	-2.500	-419	-1.618
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-18.300	-18.300	15	-2.921
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.700	-1.700		-2.617
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-30	-30	-26	-26
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-30	-30	-31	-31
5004030	Umsatzerlös - Standgeld (Fest, Kirchweih ua)	-1.730	-1.730		
5004080	U-erlös - Automatenaufstellung (Provision)	-150	-150		-88
5004200	Umsatzerlös - Entgelte Breitband (BgA-MWSt)	-197.000	-184.300	-91.954	-166.396
5060005	U-erlös - Verkauf Handelswaren - Allg				-242
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)	-1.000	-3.000		-181
5060080	U-erlös - Verkauf Wanderkarten	-300	-300	-45	-185
5060081	U-erlös - Verkauf Geopark-Unterlagen			-13	
5060107	U-Buchverk - Archivschriften	-20	-10	-57	-4
5060109	U-Buchverk - Adam-Karillon-Bücher	-50	-50	-37	-27
5060114	U-Buchv - Wanderführ Nibelungensteig (MWSt)	-100	-100		
5060121	U-Buchverk - Unsere Heimat Überwald	-100	-100	-55	-25
5060131	U-Buchv - Volldampf Odenwald (MWSt)	-200	-200	-12	-30
5060135	U-Buchverk - Aphorismen Ad-K (MWSt)	-50	-50	-7	-7
5060137	U-Buchv - Wanderführ Überw u W-karte (MWSt)	-100	-100	-9	-17
5090110	Umsatzerlös - Miete Toilettenwagen	-1.500	-1.500		-270
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-4.000	-6.000	-921	-3.024
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-4.000	-4.000	-825	
5090140	Umsatzerlös - Miete Marktbuden	-1.100	-1.100	-500	-1.215
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-1.000	-1.000	-410	-530
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.400	-1.092.400	-1.081.798	-1.070.936
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg			-20	-49
5110010	Benutzungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-600	-600		-560
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-55.000	-50.000	-27.445	-27.414
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-950.000	-940.000	-948.144	-941.375
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-14.000	-13.000	-13.632	-13.458
5110034	Abfallgebühr - Container	-88.000	-84.000	-88.075	-84.158
5110037	Abfallgebühr - Restmüll-Säcke	-2.000	-1.500	-2.016	-1.974
5110038	Abfallgebühr - Bio-Tüten u Biomüll-Säcke	-2.000	-1.500	-2.095	-1.947
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-1.800	-1.800	-372	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-338.800	-284.800	-178.507	-207.099
5480130	Kostenerstatt v Bund - Wahlen		-5.000		
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-450	-1.650		
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf- und Linientaxi	-96.000	-600	-53	-263
5482040	Kostenerstatt v Kreis - Hausmeist Turnhallen	-12.000	-9.000	-7.886	
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100	-23.100
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-26.000	-26.000	-23.900	-23.800
5483020	Kostenerstatt - Abfallzweckverband - ZAKB	-3.000	-3.000		-5.990
5484030	Kostenerstatt - RNV - Ruf- und Linientaxi	-600	-600	-72	-355
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übw	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-23.000	-30.500	-12.152	-19.741
5490300	Ko-erstatt - Stromkost (Kirchw, Heimatf, Weihn ua)	-2.800	-2.900	-1.384	-339

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5490400	Kostenerstatt - Fahrplan ÖPNV	-100	-100		-3
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-13.850	-14.450	-5.394	-6.552
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-2.000	-2.000	-1.549	-1.491
5591100	Ertr aus Fremdenverkehrsabgabe (Kurabgabe)	-2.000	-2.000	-1.549	-1.491
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-10.100	-10.100	-10.339	-7.964
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige				36
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige			-2.339	
5422020	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000
5428060	Zusch, Spend v Dritt - Seniorbetreuung u Ausflug	-1.600	-1.600		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-62.000	-63.000		-68.652
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-6.000	-6.000		-5.695
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-41.000	-41.000		-44.672
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-15.000	-16.000		-18.285
09	Sonstige ordentliche Erträge	-320.550	-308.420	-228.403	-284.555
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-6.000	-6.000	-5.365	-5.600
5305100	Nebenerlös aus Nebenbetrieb (Ortsgericht ua)	-1.000	-1.000		
5309110	Ertrag aus Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-300.000	-290.000	-219.200	-273.991
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-5.000	-3.000	-2.012	-3.187
5399030	Sonst Erträge - Getränke-Rückvergüt Brauerei	-1.800	-1.800		
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-5.000	-5.000		-35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-2.093.010	-1.997.170	-1.601.894	-1.835.056
11	Personalaufwendungen	1.335.611	1.362.788	1.171.515	1.170.862
12	Versorgungsaufwendungen	471.705	492.044	336.329	300.607
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.470	1.359.000	1.103.846	1.229.520
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	7.950	8.050	2.384	5.117
6000410	Aufw f Ankauf v Büchern (Öffentl Bücherei)	1.650	1.550	962	1.528
6000430	Aufw f Ankauf v Info-Mat - Wanderk, Fahrpl uä	450	450		220
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	3.200	3.100	2.147	3.582
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	4.900	7.200	5.564	6.228
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	5.000	4.500	4.997	6.606
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	5.700	5.000	6.741	4.091
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	200	100	872	713
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	100	100		
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	50		54	
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	2.650	5.150	7.320	2.922
6020200	Aufw f Getränke-Ankauf - Vereine Hallen (BgA)	1.000	4.000		
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	2.500	2.500	1.991	941
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	4.050	4.100	1.495	2.420
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.150	4.000	2.602	2.216
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	1.950	2.150		651
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	13.800	11.800	9.780	11.762
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	72.750	75.200	54.910	71.018
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	18.450	14.000	16.456	12.717
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleuchtung	160.000	155.000	142.526	155.530
6051030	Aufw f Energie - Strom-Gebäudeanstrahlung	500	500		
6052000	Aufw f Energie - Gas	42.200	30.000	43.211	30.114
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	12.000	12.500	3.372	2.844
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	9.300	9.300	10.321	6.721
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	11.500	12.700	6.517	7.732

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	2.750	2.750	2.841	2.607
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	2.950	2.950	251	2.263
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	4.300	4.000	2.084	1.113
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	9.500	8.000	10.358	6.406
6061200	Mat Inst u Rep - Bänke, Hütten, Buden	3.900	2.850	4.616	5.016
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	500	500	31	599
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	2.150	2.150		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	8.250	8.150	6.506	13.120
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.600	4.700	2.825	2.812
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	1.550	1.350	179	57
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	3.000	3.000		
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	600	600		
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	150	150		13
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	6.500	5.900	10.395	6.357
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)	400	200	120	
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	14.400	15.250	12.155	11.514
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	1.700	1.700		
6089100	MatAufw FFW Unterh Schlauchtechnik (Ank 0840310)	200		392	
6089200	MatAufw f Ortsbeiräte	10.000	8.000	1.388	3.414
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	950	950	372	15
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	650	650	281	604
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	2.000	1.422	1.923
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen	2.850	3.700	60	3.858
6101070	Aufw f bezog Leist - Straßenbeleucht (HSE)	1.250	1.350		2.389
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)	100	100		
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä			582	
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	900	1.150	743	489
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	12.500	12.500	11.483	11.339
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	600	600		5.934
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)	15.000	15.000	17.568	14.465
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä	4.600	4.000	4.090	4.339
6131900	Aufw f freiw Mitarbeit - Einsatz Bürger, Verein ua	4.100	13.100	11.030	940
6139100	Aufw f sonst Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	800	1.200		
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	1.000	400	922	
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	8.800	8.800	228	11.841
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	6.600	6.600		3.740
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.500	1.400	759	344
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	2.500	2.600		307
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	12.700	12.200	9.407	11.375
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	16.200	15.100	13.873	14.493
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe			1.515	
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	1.000		
6165400	F-Insth - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	1.300	1.300	399	2.252
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	4.200	5.700	7.147	2.930
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	28.650	34.250	14.656	22.418
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz			600	
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	300	300		
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	7.900	5.900	6.815	7.267
6171010	Sonst Aufw für Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	310.100	265.100	210.267	266.756
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	14.350	14.350	10.647	16.112
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	900	900		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	2.800	2.800	1.290	378
6179200	Sonst bez Leist - Kinderjahrmkt (Übrige)		500		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6179210	Sonst bez Leist - Ferienspiele (Übrige)	4.000	4.000	1.018	
6179460	Sonst bez Leist - Seniorenbetreuung (Übrige)	15.000	15.000		250
6179600	Sonst bez Leist - Ruf- u Linientaxi	155.000	1.500	213	1.052
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	42.000	46.450	33.562	44.356
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	300	300		
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	9.200	13.200	4.152	1.675
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	10.000		8.400	700
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	550	250	402	162
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	400	12.900	365	365
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	650	50	440	377
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	11.800	11.800	10.805	11.614
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	5.100	3.800	3.356	2.954
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	1.100	1.100	658	637
6720300	Aufw f Lizenz - Filmvorführung Kino	600	800		268
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	1.250	1.250	1.029	1.031
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	300	650		531
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	300	150	247	148
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	1.200	1.200	9.400	
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	1.700	1.200	1.780	1.268
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik				5.104
6780100	Aufw f ehamtl Mandatsträger, Sitzungsg ua (6131)	26.900	26.400	13.227	20.141
6790010	Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit)	30.000	15.000	11.293	19.647
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.200	2.750	1.827	2.850
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	11.100	16.000	14.903	10.469
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.300	3.450	3.414	2.198
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	2.740	2.290	2.375	2.218
6820000	Aufw für Porto u Versand	21.250	29.250	28.313	15.935
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	8.250	7.250	6.758	7.454
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	15.850	14.550	12.331	14.744
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung	2.000	1.700		1.631
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	3.650	5.150	1.715	1.747
6860100	Aufw für Verfügungsmittel - Bgm	5.000	5.000	2.351	4.979
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	3.950	4.050		3.656
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	5.800	6.800	554	2.155
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	5.700	6.750	6.458	5.387
6869200	Aufw f Kondolenz (Kränze, Anzeigen) - Gesamt	2.100	1.600	3.381	3.314
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi	10.000	6.500	7.676	3.333
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	11.350	16.750	4.685	8.006
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	100	50	42	41
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	12.920	13.650	11.939	12.259
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	21.850	21.700	20.707	20.726
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	33.900	34.000	32.930	32.789
6909400	Aufw f Vers-Beitr - Rechtsschutz-Versicherung	850	850	793	797
6909500	Aufw f Vers-Beitr - Eigenschaden-Versich	4.200	4.200	4.047	4.047
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen	3.530	930	3.273	3.224
6910100	Aufw für Umlage - HSGB - Stein Institut	12.000	12.000	11.713	11.700
6910170	Aufw für Umlage - Verwaltungsschulverband	2.000	2.000	1.542	1.787
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	1.600	1.500	1.506	1.452
6910300	Aufw f Mitgliedsb - Besond Touristikförd	7.100	7.100	6.870	6.080
6910310	Aufw f Mitgliedsb - GEO-Naturpark	3.200	3.200	3.182	3.194
6910600	Aufw f Mitgliedsb - Feuerwehr u Brandschutz	1.100	1.100	1.055	1.065
6910800	Aufw f Mitgliedsb - Besond Wirtschaftsförd				200

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	1.380	1.380	820	1.290
6990010	Aufw f Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	30.000	35.000	34.895	39.955
6993000	Andere sonst betriebl Aufw - soweit nicht direkt	100	100		
14	Abschreibungen (AfA)	461.000	454.000	100.482	516.547
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	296.730	269.430	247.658	262.951
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526	7.526
7124020	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Vereine	30	30		
7125060	Zuschuss für lfd Zweck - ZKÜ GmbH	90.000	60.000	57.250	55.276
7126900	Zuschuss für lfd Zweck - Überwaldbahn gGmbH	108.000	110.000	108.000	108.000
7127010	Zuschuss lfd an Caritasverband (AWO) - Suchthilfe	4.500	4.500	4.000	4.000
7127020	Zuschuss lfd an Arbeiterwohlfahrt - ambul Hilfe	7.300	7.300	7.202	7.220
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	8.400	9.600	4.130	9.780
7128020	Zuschuss für lfd Zweck - Sportverein	28.000	28.000	22.021	25.562
7128030	Zuschuss für lfd Zweck - Musikverein	3.000	3.000	1.936	3.940
7128031	Zuschuss an Musikverein - Kurkonzert	2.500	2.500	580	
7128032	Zusch für lfd Zweck - Musikschule Rimbach	18.000	18.000	16.313	18.398
7128040	Zusch f Heimat-, Geschichts-, Kult- u Thea-pflege	200	200	125	50
7128042	Zusch f Heimat- u Kulturpflege - Georg-Vock-Anlage	200	200	200	200
7128060	Zuschuss f lfd Zweck - Landwirtschaft				4.288
7128121	Zuschuss f lfd Zweck - Wi-Fö IGO-OREG-Leader	9.500	9.500	9.504	9.419
7128460	Zuschuss f lfd Zweck - Seniorenarbeit	9.000	8.500	8.870	9.292
7128461	Zuschuss f lfd Zweck - Verschwisterungsverein	500	500		
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	630.000	615.000	624.722	609.516
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	630.000	615.000	624.722	609.516
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.820	1.230	1.417
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.770	1.820	1.230	1.417
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.752.286	4.554.082	3.585.783	4.091.420
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	2.659.276	2.556.912	1.983.889	2.256.364
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-2.093.010	-1.997.170	-1.601.894	-1.835.056
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.752.286	4.554.082	3.585.783	4.091.420
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	2.659.276	2.556.912	1.983.889	2.256.364
27	Außerordentliche Erträge			-1.063	-6.479
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-1.063	-300
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-6.179
28	Außerordentliche Aufwendungen			242	52.894
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)			-821	46.415
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.659.276	2.556.912	1.983.067	2.302.779
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-25.950	-31.350		-21.854
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-18.150	-22.250		-15.162
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	682.775	666.125		570.929
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	6.850	11.350		4.271
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	139.500	146.000		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	532.300	503.750		563.218
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	656.825	634.775		549.075
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	3.316.101	3.191.687	1.983.067	2.851.854

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0110	Gremien - Verwaltungssteuerung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Organisationspläne	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen	
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung, Fertigung von Protokollen und Protokollauszügen, Erstellung von Beratungsunterlagen / Beschlussvorlagen (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, Jugendbeirat, Abwasserverband), Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Formale Kontrolle von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)	
Produktziel	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung von Beschlüssen der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	BürgerInnen, Medien Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-49
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-290	-290	-309
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-290	-290	-358
11		Personalaufwendungen	210.637	229.574	225.128
12		Versorgungsaufwendungen	32.103	34.037	7.184
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970	56.520	42.274
14		Abschreibungen			58
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	350	350	326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	303.060	320.481	274.970
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	302.770	320.191	274.612
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-290	-290	-358
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	303.060	320.481	274.970
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	302.770	320.191	274.612
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	302.770	320.191	274.612
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.650	4.400	2.203
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	1.000	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.800	2.300	1.542
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	800	1.100	661
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.650	4.400	2.203
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	305.420	324.591	276.815

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, Organisationspläne, Tarifverträge, HBeso, HBG, HPVG, MutterschutzG, ArbeitsschutzG, HGLG, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Zentrale Organisationsplanung, Zentrale Beschaffung, Bereitstellung zentraler Dienste, Bereitstellung informationstechnischer Einrichtungen, Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens, Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	
Leistung	Kontaktmanagement (Formulierung von Verwaltungsvereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen), Strategien und Handlungsrahmen zur Verwaltungs-Organisation, Personaleinsatzplanung, Koordinierung fachbereichs-übergreifender Projekte, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und öffentliche Einrichtungen, Bereitstellung und Wartung von Telefon-, Fax- und Kopiergeräten sowie weiterer technischer Ausstattung, zentrale Dienstleistungen (Telefon-, Post-, Boten- und Hausdienste), Personalabwicklung / Personalbetreuung allgemein, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Ausbildungs-Maßnahmen / Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Berechnung der Bezüge der Beamten und Beschäftigten, arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld für die Bediensteten, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin	
Produktziel	Verbesserung der Verwaltungsstruktur, Verwaltungsmodernisierung, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Bediensteten, effektives und effizientes Personalmanagement	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Andere Fachbereiche, alle Mitarbeiter

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produkt		0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.618
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.300	-36.300	-33.689
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-84
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.330	-2.260	-1.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-41.130	-41.060	-36.569
11		Personalaufwendungen	535.747	529.936	457.476
12		Versorgungsaufwendungen	394.505	413.785	269.051
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600	169.450	154.666
14		Abschreibungen	10.000	9.000	8.719
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	350	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.117.152	1.122.521	890.142
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.076.022	1.081.461	853.572
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.130	-41.060	-36.569
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.117.152	1.122.521	890.142
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.076.022	1.081.461	853.572
28		Außerordentliche Aufwendungen			36
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			36
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.076.022	1.081.461	853.608
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-25.950	-31.350	-21.854
9517000		KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-18.150	-22.250	-15.162
9518000		KLR Erlöse Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	-7.800	-9.100	-6.692
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	27.150	34.750	7.366
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	5.250	6.250	4.271
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.550	1.850	1.610
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	18.750	19.100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.600	7.550	1.485
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.200	3.400	-14.489
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.077.222	1.084.861	839.120

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0120
--	-------------------------

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</u>	
6201000	Personalkosten insgesamt	7.203.598,00
-		
6590100		
	Betreuung des Gemeindepersonals in Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Forst und Gemeindeeinrichtungen (DGH / MZH ua)	
	Personalverwaltung, Vergütungsabrechnung für:	
	- Ständig Beschäftigte	152
	- Nebenbeschäftigte (kurzfristig / geringfügig)	42
	- Betreuung gemeinnütziger Arbeiten	2
	- Betreuung von Praktikanten (Praktika der Schulen, Berufsfördermaßnahmen, Sprachkurse)	9
	- Sonstige Personalfälle (Eintritte / Austritte im Laufe des Jahres)	53
	- Betreuung Asylbewerber / Gemeinnützige Arbeiten	-
	- Einsatz von betriebsfremdem Personal	-
	Zusätzlich:	
	Übernahme der Personalverwaltung für sonstige Betriebe (ohne Belastung des Gemeindehaushaltes)	
	- Abwasserverband "Überwald"	8
	- "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ)	2
	Betreuungsfälle Personal Gesamt:	257
	Alle Angaben beziehen sich auf den Stand Dezember 2021	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-5.000	-8.863	-290.000	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000	-8.863	-300.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-10.000		-5.000	-8.863	-300.000	-140.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlagevern.	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungssteuerung
Produkt	0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Weisungen der Verwaltungsführung	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Positive Darstellung der Gemeinde Wald-Michelbach in der Öffentlichkeit, Repräsentationsaufgaben, Förderung des Ehrenamtes	
Leistung	Sammlung und Koordinierung von Berichten zur Veröffentlichung in den Medien, Verfassen von Presseberichten, Erstellung und Verteilung des Jahresberichtes, Überarbeitung und Pflege des Internetauftritts der Gemeinde, Planung und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Ehrungen, Anträge Landesehrenbrief, Bundesverdienstorden etc., Ehrenamtscard	
Produktziel	Verbesserung der Außendarstellung Förderung des Ehrenamtes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Öffentlichkeit, Vereine und Institutionen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Ehrenamt

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produkt	0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Ehrenamt			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-40	-71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-50	-40	-71
11		Personalaufwendungen	17.206	20.977	23.853
12		Versorgungsaufwendungen	1.926	1.922	905
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	23.300	21.809
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	41.132	46.199	46.568
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	41.082	46.159	46.496
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50	-40	-71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	41.132	46.199	46.568
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	41.082	46.159	46.496
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	41.082	46.159	46.496
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	250	400	201
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	250	250	201
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		150	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	250	400	201
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	41.332	46.559	46.697

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0210 Wahlen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistik
Produkt	0210	Wahlen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Verschiedene Wahlgesetze, HGO	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung der Wahlergebnisse, Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens	
Produktziel	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Wahlen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0210 Wahlen

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-20	-5.020	-18
11		Personalaufwendungen	2.233	4.763	4.701
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	39.200	3.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	4.133	43.963	7.708
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	4.113	38.943	7.690
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20	-5.020	-18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.133	43.963	7.708
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	4.113	38.943	7.690
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	4.113	38.943	7.690
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	50	1.600	36
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034		1.400	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	100	36
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	50	1.600	36
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	4.163	40.543	7.725

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehr- und Feuerwehrgebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Betrieb der öffentlichen Feuerwehr	
Leistung	Erarbeitung und Fortschreibung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Aufstellung von (den örtlichen Erfordernissen entsprechenden) leistungsfähigen Feuerwehren, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Bereitstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung, vorbeugender Brandschutz, Einrichtung von Notrufmöglichkeiten, Beschaffung von Funkanlagen, Warnung der Bevölkerung, Unterstützung der Feuerwehrvereine	
Produktziel	Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Aktive Feuerwehrleute 211 davon Frauen 36 Jugend- und Kinderfeuerwehr 99 Feuerwehrhäuser 6 Fahrzeuge (incl. vereinseigen und KAT) 22 Aufwand 2021 439.236,00 € Aufwand je EWO (10.613) 41,39 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.477
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.750	-34.550	-22.036
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-8.500	-8.500	-8.000
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-8.000	-8.008
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-3.000	-3.232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-47.750	-54.550	-43.753
11		Personalaufwendungen	22.429	69.612	21.220
12		Versorgungsaufwendungen	2.253	5.774	269
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.270	172.150	165.396
14		Abschreibungen	138.000	137.000	145.849
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.400	9.600	9.780
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	450	450	346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	324.802	394.586	342.860
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	277.052	340.036	299.107
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.750	-54.550	-43.753
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	324.802	394.586	342.860
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	277.052	340.036	299.107
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	277.052	340.036	299.107
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	40.500	44.650	1.981
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	38.500	41.700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.000	2.950	1.981
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	40.500	44.650	1.981
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	317.552	384.686	301.088

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr. 0240
-----------------------------------	--	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u> Feuerwehr-Haus für die Feuerwehr mit überörtlicher Funktion Wald-Michelbach (Stützpunkt-FW) incl. Rettungswache, "Ludwigstraße 111" Ortsteils-Feuerwehren: Affolterbach Gadern Kreidach Schönmattenwag Siedelsbrunn Seit 2018 sind die beiden Ortsteils-Wehren Ober- und Unter-Schönmattenwag zur FW Schönmattenwag zusammengelegt Die Aufwendungen basieren auf den Vorschlägen des Gemeindebrand-Inspektors: davon Stützpunktfeuerwehr 2021 - 137.950,00 € 2020 - 151.962,00 € 2021 - 165.464,00 € Ortsteilsfeuerwehren 2021 - 113.600,00 € 2020 - 104.761,00 € 2021 - 103.088,00 € Brandschutz / Gesamt 2021 - 394.586,00 € 2020 - 342.860,00 € 2021 - 353.270,00 €	118.450,00 112.350,00 324.802,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen incl. interner Leistungsbeziehungen 2021 - 439.236,00 €	365.302,00

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Feuerwehren in Wald-Michelbach
--

Seit 2009 incl. interner Leistungsbeziehungen

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag
	€	€	€
* 2022	47.750,00	365.302,00	317.552,00
* 2021	54.550,00	439.236,00	384.686,00
2020	43.753,00	344.841,00	301.088,00
2019	62.132,00	355.704,00	293.572,00
2018	55.299,00	315.285,00	259.986,00
2017	52.130,00	296.726,00	244.596,00
2016	54.249,00	276.035,00	221.786,00
2015	60.340,00	287.749,00	227.409,00
2014	65.250,00	267.813,00	202.563,00
2013	65.583,00	226.467,00	160.884,00
2012	40.750,00	205.490,00	164.740,00
2011	48.957,00	212.276,00	163.319,00
2010	29.901,00	194.563,00	164.662,00
2005	44.710,00	132.588,00	87.878,00
2000	48.601,00	117.438,00	68.837,00
1995	39.952,00	83.752,00	43.800,00
1990	34.784,00	62.639,00	27.855,00
1985	16.507,00	55.316,00	38.809,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.000		75.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000		75.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-765.000	-765.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.835.000 (-590.000)	-1.835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.000		-367.000	-76.707	-2.460.000 (-780.000)	-2.382.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.000		-367.000	-76.707	-5.060.000 (-1.370.000)	-4.982.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.000		-292.000	-76.707	-5.060.000 (-1.370.000)	-4.982.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-20.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000					
024020-03	FW W-bach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	-192.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	103.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-295.000					
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-40.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000					
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024035-90	FW SchönmatteWag - Ank bew Verm / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-381.000		-26.000	-26.000	-26.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	103.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-278.000		-26.000	-26.000	-26.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0240
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3601010	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u> FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G / L (Landesförderung)	103.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u> Die Darstellung von gebäudebezogenen Investitionen erfolgt beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128" Wesentliche Investitionen:		
0810110	FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G / L	295.000,00	
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die überörtliche Wehr Wald-Michelbach zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (incl. Atemschutzstation)	60.000,00	-
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die Orts-teils-Wehren	25.000,00	-
	Investitionen Feuerwehr-Gesamt	381.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0420 Museen und ähnliche Einrichtungen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0420	Museen und ähnliche Einrichtungen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter	
Leistung	Unterhaltung verschiedener musealer Einrichtungen (Überwälder Heimatmuseum), Einhaus mit Backhaus, Museale Druckerei im ehem. HEAG-Turm, Besucherstollen der ehem. Grube Ludwig), Geschäftsführung des Überwälder Museums- und Kulturvereins, Pflege des Heimatarchivs, Förderung der Herausgabe von Schriften zur Heimat- und Denkmalpflege, Kooperation mit privaten Museen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen	
Produktziel	Generationsübergreifende Präsentation von Kulturgütern	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Überwälder Museums- und Kulturverein, BürgerInnen, Besucher, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Museen u ähnliche Einrichtungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		0420	Museen u ähnliche Einrichtungen		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-710	-74
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-720	-710	-85
11		Personalaufwendungen	535	3.113	3.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	10.100	10.270
14		Abschreibungen	1.000	1.000	927
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	24.535	14.213	14.269
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.815	13.503	14.183
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-720	-710	-85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	24.535	14.213	14.269
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.815	13.503	14.183
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.815	13.503	14.183
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.100	5.500	4
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034		100	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	4
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.000	2.200	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		3.100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.100	5.500	4
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	25.915	19.003	14.187

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0450 Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045	Musikpflege
Produkt	0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Vereinsförderungssatzung, Beschluss der Gemeindevertretung und Vereinbarung mit den Trägern der Jugendmusikschule	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine, Förderung der Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikgruppen und Vereine	
Leistung	Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderungssatzung, Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten für den Vereinsbetrieb und einzelne Veranstaltungen Jugendmusikschule: Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge	
Produktziel	Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde, Förderung einer qualifizierten Musikausbildung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Musiktreibende Vereine und Gruppen der Gemeinde, Kinder, Jugendliche und Familien, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0450 Förderung der Musik

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		0450	Förderung der Musik		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-129
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-134
11		Personalaufwendungen	3.834	4.655	4.599
12		Versorgungsaufwendungen	272	256	220
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.356
14		Abschreibungen	1.000	1.000	1.319
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	21.000	21.000	22.337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	27.606	28.411	29.832
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	27.606	28.411	29.698
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	27.606	28.411	29.832
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	27.606	28.411	29.698
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	27.606	28.411	29.698
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.250	1.600	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.250	1.600	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.250	1.600	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	28.856	30.011	29.698

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0480 Büchereien			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	048	Büchereien	
Produkt	0480	Büchereien	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias	
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kategorie	Freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Betrieb von kommunalen Büchereien		
Leistung	Verwaltung und Betrieb der beiden kommunalen Büchereien (Gemeindebücherei Affolterbach / Medien- und Informationszentrum am "Überwald-Gymnasium"), Veranstaltungen (Betrieb des "MIZ" / siehe auch Produkt "0650 - Förderung schulischer Ergänzungsangebote")		
Produktziel	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl der zur Verfügung stehenden Medien (rd.)		23.300
	Gemeindebücherei Affolterbach (rd.)		3.300
	Medien- und Informationszentrum am "Überwald-Gymnasium" (rd.)		20.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0480 Büchereien

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		0480	Büchereien		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-560
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-600	-600	-606
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.400	3.018
14		Abschreibungen			79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.550	2.400	3.098
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.950	1.800	2.492
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-600	-600	-606
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.550	2.400	3.098
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.950	1.800	2.492
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.950	1.800	2.492
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.250	1.600	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.250	1.600	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.250	1.600	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.200	3.400	2.492

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0490 Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	049	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation kultureller Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Kirchen bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen, Unterhaltung und Betrieb von Festplätzen, Kommunales Kino	
Leistung	Planung, Organisation und Bewerbung des Überwälder Heimatfestes, der Kirchweih und des Weihnachtsmarktes in der Kerngemeinde, Abschluss von Verträgen mit Schaustellern und Markttreibenden bei Kirchweihen und Volksfesten, Abrechnung des Stromverbrauchs auf den Festplätzen, Unterhaltung des Kommunalen Kinos, Organisation der Filmvorführungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis "Kommunales Kino" sowie Bewerbung, Förderung von Kirchengemeinden bei der Umsetzung von Kulturmaßnahmen	
Produktziel	Erhalt des Brauchtums, Förderung des Zusammenlebens und des Images der Gemeinde, Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote, Unterstützung der Kirchengemeinden	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Kirchengemeinden, Vereine, Gruppen und Institutionen aus der Gemeinde, BürgerInnen, Besucher der Gemeinde

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0490 Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		0490	Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-624
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.200	-361
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-733
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.290	-9.390	-1.729
11		Personalaufwendungen	15.344	17.573	18.987
12		Versorgungsaufwendungen	1.110	1.086	1.119
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920	23.420	8.043
14		Abschreibungen	3.000	3.000	3.505
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	430	430	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	41.804	45.509	31.904
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	32.514	36.119	30.175
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.290	-9.390	-1.729
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	41.804	45.509	31.904
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	32.514	36.119	30.175
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	32.514	36.119	30.175
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	24.850	52.400	16.353
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	100	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	100	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.750	2.700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	22.000	49.500	16.353
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	24.850	52.400	16.353
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	57.364	88.519	46.529

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0491 Verschwisterungen und Städtepartnerschaften Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	049	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Partnerschaftsverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Partnergemeinden	
Leistung	Pflege und Förderung der Kontakte zu den Partnergemeinden Montmirail (Frankreich) und Hassocks (England) sowie zu anderen in- und ausländischen Kommunen, Unterstützung der Tätigkeiten des "Vereins für Partnerschaften", Begleitung von Schul- und Vereinspartnerschaften	
Produktziel	Völkerverständigung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0491 Verschwisterungen u Städtepartnerschaften

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0491 Verschwisterungen u Städtepartnerschaften

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-7
11		Personalaufwendungen	1.698	1.650	1.629
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.698	2.650	1.629
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.698	2.650	1.622
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.698	2.650	1.629
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.698	2.650	1.622
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.698	2.650	1.622
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	2.698	2.650	1.622

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0511 Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Knapp, Markus
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Organisation der Seniorenfahrt und der Seniorenweihnachtsfeier, Unterstützung der "Aktiven Senioren"	
Leistung	Planung und Durchführung des Senioren-Ausfluges und des Senioren-Nachmittages, Unterstützung der "Aktiven Senioren"	
Produktziel	Einbindung in das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde, Sicherung und Verbesserung des Angebotes für SeniorInnen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	SeniorInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0511 Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produkt 0511 Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote					
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.600	-1.600	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.600	-6.600	
11		Personalaufwendungen	10.044	9.720	9.575
12		Versorgungsaufwendungen	753	729	669
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	250
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.000	8.500	9.292
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	36.397	35.549	19.787
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	29.797	28.949	19.787
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.600	-6.600	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	36.397	35.549	19.787
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	29.797	28.949	19.787
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	29.797	28.949	19.787
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.600	3.250	3
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.500	2.500	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	3
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		650	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.600	3.250	3
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	31.397	32.199	19.790

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber) Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen für ausländische Personen (Asylbewerber)
Produkt	0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Bundes- und Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der vom Kreis Bergstraße zugewiesenen Bürgerkriegs-Flüchtlinge und Asylbewerber	
Leistung	Herrichtung von entsprechendem Wohnraum und Beschaffung der diesbezüglich erforderlichen Ausstattung Entgegennahme, Sammlung und Verteilung von Sachspenden Kooperation mit Behörden, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern	
Produktziel	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebens-Grundlage der Betroffenen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Leistungs-Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produkt		0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-160.000	-119.457
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50		-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-130.050	-160.000	-119.480
11		Personalaufwendungen	21.254	18.821	6.407
12		Versorgungsaufwendungen	2.150	2.866	57
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	52.100	78.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	80.504	73.787	84.629
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-49.546	-86.213	-34.850
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-130.050	-160.000	-119.480
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	80.504	73.787	84.629
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-49.546	-86.213	-34.850
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-49.546	-86.213	-34.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	2.000	324
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	2.000	324
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	2.000	324
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-48.546	-84.213	-34.526

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0512
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)</u> Der Gemeinde Wald-Michelbach werden vom Kreis Bergstraße anteilige Kontingente zur Aufnahme von Flüchtlingen zugewiesen. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, geeignete Unterkünfte zur Verfügung zu stellen In Wald-Michelbach sind 79 Personen (Stand: 07.12.2021) untergebracht (davon 42 in Gemeinde- bzw. Baugenossenschafts-Anwesen) Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist Peter Jäger - Leiter GB I - Zentrale Dienste, verantwortlich Die Betreuung der Flüchtlinge wird darüber hinaus durch zahlreiche ehrenamtlich tätige Mitbürgerinnen und Mitbürger vorgenommen	
10 + 31	Erträge	130.500,00
19 + 32	Aufwendungen	81.504,00
	Gesamt-Ergebnis / Überschuss	48.996,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0640	Jugendbetreuung und Angebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Knapp, Markus
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten im Jugendtreff, Organisation der Ferienspiele, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	
Leistung	Organisation der Betreuung des Jugendtreffs, Unterstützung der Arbeit des Fördervereins Jugendtreff, Sicherstellung des Angebotes, Planung und Durchführung der Ferienspiele, Unterstützung des Fördervereins bei der Organisation des Kinderjahrmarktes, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skateranlage)	
Produktziel	Verbesserung des Angebotes zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Ferienangebot für Kinder, Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Kinder, Jugendliche und Familien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		0640	Jugendbetreuung und Angebote		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-4.000	-4.000	-3.680
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.800	-5.800	-3.687
11		Personalaufwendungen	80.613	44.872	21.892
12		Versorgungsaufwendungen	5.745	2.903	969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	20.050	8.133
14		Abschreibungen	21.000	22.000	21.417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	127.408	89.825	52.411
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	121.608	84.025	48.724
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.800	-5.800	-3.687
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	127.408	89.825	52.411
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	121.608	84.025	48.724
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	121.608	84.025	48.724
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	13.750	14.550	10.430
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	3.750	4.100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.000	10.450	10.430
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	13.750	14.550	10.430
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	135.358	98.575	59.153

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0640
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Jugendbetreuung und Angebote</u>	
19 + 32	Aufwand für die Kinderspielplätze in der Gesamt-Gemeinde 2021 - 104.375,00 € 2020 - 62.841,00 € 2019 - 91.853,00 € Affolterbach Bahnstraße / Kindergarten "Am Roßklingen" 2001 Aschbach "Im Wiesental" 2001 "Bocksbergstraße" Gadern "Gaderner Straße" 2003 Hartenrod Mehrzweckhaus 2004 Kocherbach "Am Kocherbach" (Richtung Hartenrod) Kreidach MZH Kreidach, "Kirrweg" 2013 / 2014 Ober-Schönmattenweg "Hansengasse" 2004 Siedelsbrunn "Brunnenstraße" "Lichtenklinger Straße" 2001 Unter-Schönmattenweg "Alter Weg" "Kirchstraße" / Schule Wald-Michelbach "Michelstraße" 1995 "Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage" Errichtung Freizeitanlage Unter-Wald-Michelbach im Bereich des ehemaligen Bahnhofes 2006 "Ludwigstraße 162" / ehemaliger Bahnhof Unter-Wald-Michelbach Renovierung Gesamtgebäude 1992 / 1993	141.158,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0640	Jugendbetreuung und Angebote

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-5.000	-7.720	-206.000 (-25.000)	-191.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000	-7.088	-263.000	-263.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-417	-35.000	-29.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.000		-8.000	-15.225	-504.000 (-25.000)	-483.000
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-42.000		-8.000	-15.225	-504.000 (-25.000)	-483.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
064030-06	Skateranlage SchönmatteWag - Bodenbelag	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000					
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-42.000		-7.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-42.000		-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	065	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	
Leistung	Organisatorische Unterstützung der örtlichen Schulen, finanzielle Förderungen (z.B. SchuB-Klassen), Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schüler in gemeindlichen Einrichtungen	
Produktziel	Verbesserung des individuellen Schulangebotes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Schüler, Eltern, Lehrkräfte
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Schülerzahlen 2021 (Beginn Schuljahr 2021 / 2022) insgesamt - "Überwald-Gymnasium" 1.523 - "Eugen-Bachmann-Schule" (Haupt- und Realschule) 672 - "Adam-Karrillon-Schule" (Grundschule) 435 - Grundschule Unter-Schimmeldewog 285 - "Drachenschule Odenwald" 74 57	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.500	-23.500	-23.100
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-23.500	-23.500	-23.105
11		Personalaufwendungen	41.973	41.439	44.128
12		Versorgungsaufwendungen	3.042	3.007	2.833
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.100	715
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	46.915	45.546	47.676
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.415	22.046	24.572
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-23.500	-23.500	-23.105
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	46.915	45.546	47.676
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.415	22.046	24.572
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.415	22.046	24.572
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25	1.225	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	25	25	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		1.200	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25	1.225	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	23.440	23.271	24.572

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	073	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0730	Förderung der Gesundheitspflege
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen sowie von Organisationen	
Leistung	Förderung der Sozialstation Diakonie Überwald, Förderung Arbeiterwohlfahrt und Caritasverband (Mobiler sozialer Hilfsdienst, Jugend- und Drogenberatung) , Unterstützung des DRK Ortsverbandes, Unterstützung weiterer Träger und Organisationen, Verpachtung von Räumlichkeiten	
Produktziel	Sicherstellung einer adäquaten Versorgung mit Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	8.926
14		Abschreibungen	1.000	1.000	1.021
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	19.400	19.400	18.747
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	29.500	29.500	28.694
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	29.500	29.500	28.694
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	29.500	29.500	28.694
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29.500	29.500	28.694
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	29.500	29.500	28.694
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	29.500	29.500	28.694

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0730
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung der Gesundheitspflege</u>	
15	davon	
	- Kostenzuschuss der Gemeinde an die Sozialstation ökumenische Pflegedienste im Überwald	7.600,00
	- Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt / Mobile, ambulante Hilfsdienste	7.300,00
	- Zuschüsse an Caritas und Arbeiterwohlfahrt / Suchthilfe, Prävention	4.500,00
19 + 32	Gesamt-Summe	29.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0810 Förderung des Sports		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	0810	Förderung des Sports
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderungssatzung, Ehrungssatzung	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde	
Leistung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen, Sportlerehrungen, Vergabe der Großraumturnhalle im Bereich der Vereine, Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten	
Produktziel	Erhalt und Verbesserung des Sportangebotes in der Gemeinde, Unterstützung des Ehrenamtes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		08	Sportförderung		
Produkt		0810	Förderung des Sports		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-9.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.000	-4.686
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.000	-14.000	-4.691
11		Personalaufwendungen	27.674	29.245	25.406
12		Versorgungsaufwendungen	1.962	2.003	1.556
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360	3.660	2.965
14		Abschreibungen	20.000	20.000	20.673
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	28.000	28.000	25.562
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	80.996	82.908	76.163
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	63.996	68.908	71.472
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.000	-14.000	-4.691
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	80.996	82.908	76.163
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	63.996	68.908	71.472
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	63.996	68.908	71.472
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	150	150	23
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150	150	23
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	150	150	23
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	64.146	69.058	71.496

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0810
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung des Sports</u>	
15	Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine im Rahmen der Satzung über die Vereinsförderung	28.000,00
11 + 12	Personalkosten Darin enthalten sind ua. die Personal-Aufwendungen für den Hausmeister der Großraumturnhalle bei Vereinsnutzung	29.636,00
3	Anteilige Kostenerstattung vom Kreis Fertigstellung Großraumturnhalle 1993	12.000,00
	Anschaffung des Gemeinde-Mobils 1995 Ersatzbeschaffungen 2005 / 2014 / 2018 (unfallbedingt)	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0820 Sportstätten		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	0820	Sportstätten
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportanlagen	
Leistung	Bereitstellung von Sportanlagen, Koordinierung der Nutzung, Vereinbarungen mit dem Schulträger, Förderung von Sportanlagen im Eigentum Dritter im Rahmen der Vereinsförderungssatzung	
Produktziel	Erhalt und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Vereine, Schulen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		08	Sportförderung		
Produkt		0820	Sportstätten der Gemeinde		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-56
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-1.771
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.260	-5.260	-5.429
11		Personalaufwendungen	12.590	12.430	25.829
12		Versorgungsaufwendungen	902	891	1.611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150	39.150	32.929
14		Abschreibungen	59.000	59.000	92.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	116.642	111.471	152.415
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	111.382	106.211	146.986
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.260	-5.260	-5.429
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	116.642	111.471	152.415
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	111.382	106.211	146.986
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	111.382	106.211	146.986
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	34.100	34.950	1.735
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	32.500	33.200	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.600	1.750	1.735
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	34.100	34.950	1.735
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	145.482	141.161	148.721

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0820
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<u>Sportstätten</u> - Sportlerheim / Umkleidehaus Siedelsbrunn, "Forsthausweg 6" Errichtung Anbau 1979 Abriss zum Neubau Bürgerhaus 2004 - 2006 Erneuerung Sportfeld Siedelsbrunn 2010 - Sportlerheim Unter-Schönmattenweg, "Korsika 1" Einweihung 1970 Teil-Renovierung 1989 Sportplatzerneuerung 1986 / 1987 Erneuerung Sportplatzdecke 1996 / 2000 Erneuerung / Erweiterung Umkleidegebäude 2001 - 2005 Fertigstellung, Übergabe Erweiterung 2005 Herstellung Kunstrasenfläche 2012 (FC Odin Unter-Schönmattenweg) - Sportgelände Aschbach, "Sportplatzweg 2" / MZH Sportplatzerneuerung 1989 / 1990 Erneuerung Sportplatzdecke 1997 / 2002 Herstellung Kunstrasenfläche (TSV Aschbach) 2007 - Sportgelände Affolterbach, "Bahnstraße 30" Sportplatzerneuerung / Kunstrasenplatz 1997 Rasenkleinfeld / Trainingsplatz 2002 / 2003 Erneuerung Kunstrasenfläche (SV Affolterbach) 2014 - Sportanlage Wald-Michelbach, "Rudi-Wünzer-Straße 29" Neubau Sportplatz 1986 / 1987 Erneuerung Sportplatzdecke 1996 Erneuerung Platz / Kunstrasenfläche / Parkbereich 2000 Erneuerung Kunstrasenfläche 2012 (SV Eintracht / SG Wald-Michelbach) - "Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle", "Rudi-Wünzer-Straße 29" Einweihung 1956 Errichtung Anbau 1977 Renovierung Turnhalle 1988 - 1991 Sportbereich: Anbau / Sanitär- und Umkleideräume 1998 / 1999 Umbau mit Anbauten, grundlegende Erneuerung 2011 - 2014 (Dach / Sanitär / Foyer / Trennwand-System), energetische Optimierung / Isolierung / Lüftungsanlage, Küche, Licht- und Beschallungstechnik, Vordach ua) Neugestaltung der Außenanlage mit Parkbereich Tribünen-Überdachung	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	0820	Sportstätten der Gemeinde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000				-575.000	-575.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-8.000		-2.033.000	-2.033.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-8.000		-2.703.000	-2.703.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-1.000		-8.000		-2.703.000	-2.703.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
082060-01	Sport- und Freizeitanlage Hartenrod - Bouleplatz	-1.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-1.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0821 Waldschwimmbad		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	0821	Waldschwimmbad
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	
Leistung	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung des Funktionsgebäudes, Gewährleistung der Schwimmbadaufsicht, personelle Besetzung Kassendienst, Reinigung, Verpachtung Kiosk, Verkauf von Dauerkarten, Förderung DLRG	
Produktziel	Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes sowie Förderung der Volksgesundheit	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Waldschwimmbad

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 0821 Waldschwimmbad

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-6.000	-3.024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.000	-27.414
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-297
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-59.000	-56.000	-30.746
11		Personalaufwendungen	115.976	121.788	106.765
12		Versorgungsaufwendungen	8.485	8.814	6.630
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.050	91.350	72.632
14		Abschreibungen	4.000	4.000	4.291
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	500	500	374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	219.011	226.452	190.692
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	160.011	170.452	159.946
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-59.000	-56.000	-30.746
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	219.011	226.452	190.692
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	160.011	170.452	159.946
27		Außerordentliche Erträge			-172
28		Außerordentliche Aufwendungen			9.208
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			9.036
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	160.011	170.452	168.982
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	59.750	57.100	31.795
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	33.750	34.100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	26.000	23.000	31.795
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	59.750	57.100	31.795
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	219.761	227.552	200.777

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0821
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Waldschwimmbad</u>	
	Waldschwimmbad, "Spechtbach 60"	
	Einweihung Umkleide-/ Wohnhaus 1961	
	Anbau DLRG-Raum 1976	
	Erneuerung Schwimmbadbecken 1980	
	Einrichtung Volleyballfeld 1997	
	Neukonzeption / Sanierung 2002 / 2003	
	incl. Solaranlagen und Attraktionen	
	Einweihung 13.06.2003	
02	Eintrittsgelder Waldschwimmbad / schwierige Ansatz-Kalkulation wegen Witterungs-Abhängigkeit sowie eventuellen Besucher-Beschränkungen infolge "Corona"	55.000,00
	2021 - 50.000,00 €	
	2020 - 27.414,00 €	
	2019 - 59.067,00 €	
10 + 31	Erträge	59.000,00
	2021 - 56.000,00 €	
	2020 - 30.746,00 €	
	2019 - 65.529,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	278.761,00
	2021 - 283.552,00 €	
	2020 - 222.487,00 €	
	2019 - 243.938,00 €	
	Zuschussbetrag	219.761,00
	2021 - 227.552,00 €	
	2020 - 191.711,00 €	
	2019 - 178.409,00 €	
	- Personalbedarfsplanung: Abdeckung durch eigenes Personal	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0821 Waldschwimmbad

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	0821	Waldschwimmbad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-2.901	-43.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-2.901	-63.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-1.000		-1.000	-2.901	-63.000	-60.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0821 Waldschwimmbad

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlagevern.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1110 Stromversorgung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1110	Stromversorgung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter (Bürgermeister Dr. Weber)
Auftrags-Grundlage	Konzessionsverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen	
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze	
Produktziel	Grundversorgung der Einwohner	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Stromversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1110 Stromversorgung

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-290.000	-273.991
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-300.000	-290.000	-273.991
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)			
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-300.000	-290.000	-273.991
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300.000	-290.000	-273.991
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-300.000	-290.000	-273.991
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-300.000	-290.000	-273.991
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-300.000	-290.000	-273.991

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1150 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	115	Abfallwirtschaft	
Produkt	1150	Abfallwirtschaft	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
I - Zentrale Dienste		Knapp, Markus	
Auftrags-Grundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie Hessisches Ausführungsgesetz zum KrW-/AbfG (HAKA), Abfall- und Abfallgebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien bezüglich der delegierenden, öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem "ZAKB" (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Abfallwirtschaft		
Leistung	Beratung und Information bezüglich der Abfallvermeidung, -verwertung sowie -entsorgung, Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem "ZAKB", Verteilung Abfallkalender, Organisation der Sammelstelle für Elektroschrott und Energiesparlampen im Bauhof, Überwachung der Standorte für Altglas- sowie Altkleidercontainer, Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien		
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Abfall-Menge (in to)	2021	3.900
		2020	3.809
	Gesamt-Aufwand	2021	989.870,00 €
		2020	1.006.290,00 €
	Aufwand je EWO (10.613)	2021	93,27 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2020	95,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produkt		1150	Abfallwirtschaft		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-316
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.056.000	-1.040.000	-1.042.913
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-5.990
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.059.400	-1.043.400	-1.049.238
11		Personalaufwendungen	25.223	24.451	14.419
12		Versorgungsaufwendungen	3.213	3.119	653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.300	279.300	284.335
14		Abschreibungen			5.167
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen	630.000	615.000	609.516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	984.736	921.870	914.089
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-74.664	-121.530	-135.149
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.059.400	-1.043.400	-1.049.238
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	984.736	921.870	914.089
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-74.664	-121.530	-135.149
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-74.664	-121.530	-135.149
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	88.000	68.000	92.201
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	88.000	68.000	92.201
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	88.000	68.000	92.201
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	13.336	-53.530	-42.948

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr.	1150
-----------------------------------	--	-------------	------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €	
	<u>Öffentliche Abfallwirtschaft</u> Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne <u>ab 01.01.2007 / €</u> <u>ab 01.01.2020 / €</u> 50 / 60 l Müllgefäß 11,45 14,40 80 l Müllgefäß 14,50 16,41 120 l Müllgefäß 16,85 20,42 240 l Müllgefäß 27,70 32,46 50 / 60 l Müllbeutel 7,20 7,20 240 l Papiertonne 6,00 6,00 ab 2. Gefäß Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Haus-, Sperr-, Bio- und des Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie bzw. zur weiteren Verwertung. Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für illegale Müll-Ablagerungen (z.B. im Waldbereich / Parkplätze u.a.) Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB". Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuweisung Kocherbach / Siedelsbrunn Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2022 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt. Für das Jahr 2023 erfolgt voraussichtlich der Beitritt zum "ZAKB". Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen 3.716 2021 - 3.594 2020 - 3.359 2021 - 3.582 <u>2021</u> <u>2022</u> 50 l-Behälter 26 32 60 l-Behälter 1.136 1.160 80 l-Behälter 262 290 120 l-Behälter 1.091 1.176 240 l-Behälter 1.078 1.058 770 / 1.100 l-Behälter 27 27 Papier-Mülltonnen 3.605 3.368 Bio-Mülltonnen 2.358 2.296 13 davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung) 326.300,00 2021 - 279.300,00 € 2020 - 284.335,00 € 2021 - 279.991,00 €		

10 + 31	Gesamt-Erträge						1.059.400,00
2	davon Gebühren-Einnahmen						1.056.000,00
	2021 - 1.040.000,00 € 2020 - 1.042.913,00 € 2021 - 864.739,00 €						
	Die folgende Tabelle zeigt die Abfahrgebühren pro Tonne nach Abfallarten:						
	Abfallart	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Hausmüll	51,33	53,24	54,68	54.22	54.22	53,22
	Bio-Abfall	65,34	68,31	68,60	69.87	69.87	68,59
	Papiermüll	64,58	67,21	69,10	71.30	71.30	75,55
	Holz-Sperrmüll	89,07	92,26	93,90	95.81	95.81	98,45
	Metall-Sperrmüll	89,07	92,26	93,90	95.81	95.81	98,45
	Rest-Sperrmüll	89,07	92,26	93,90	95.81	95.81	98,45
	Sperrmüll-Abfuhr direkt beim Bürger (max. jeweils 2 m³ bei insgesamt zwei Abfuhren pro Jahr und Haushalt über den "ZAKB")						
19 + 32	Gesamt-Abfallkosten / Abfall-Menge / Schätzung = 3.900 t						1.072.736,00
	2021 - 989.870,00 € / Abfall-Menge / Schätzung = 3.800 t 2020 - 1.006.290,00 € / Abfall-Menge = 3.809 t 2019 - 973.353,00 € / Abfall-Menge = 3.755 t						
16	Umlagebetrag an "ZAKB"						630.000,00
	2021 - 615.000,00 € 2020 - 609.516,00 € 2019 - 609.516,00 €						
	Abfall-Mengen (2020) in t						
	Haus- und Sperrmüll	ca.	1360				
	Holz- und Schrottspermmüll	ca.	338				
	Bio-Abfall	ca.	1430				
	Papier	ca.	646				
	Grünspermmüll	ca.	35				
	Gesamt-Ergebnis: Defizit						13.336,00
	2021 - 53.530,00 € / Überschuss 2020 - 42.948,00 € / Überschuss 2019 - 108.614,00 € / Defizit						

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Öffentliche Abfallbeseitigung" 1992 - 2022:

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Überschuss €
2022 ♦	1.059.400,00	1.072.736,00	13.336,00	
2021 ♦	1.043.400,00	989.870,00		53.530,00
2020 ✱	1.049.238,00	1.006.290,00	-	42.948,00
2019 ✱	865.193,00	973.353,00	108.160,00	-
2018 ✱	865.758,00	904.873,00	39.115,00	-
2017 ✱	861.343,00	890.812,00	29.469,00	-
2016 ✱	856.250,00	883.327,00	27.077,00	-
2015 ✱	850.768,00	876.307,00	25.539,00	-
2014 ✱	859.186,00	847.135,00	-	12.051,00
2013 ✱	863.383,00	841.153,00	-	22.230,00
2010 ✱	878.099,00	859.906,00	-	18.193,00
2005 ✱	844.097,00	769.955,00	-	74.142,00
2000 ✱	785.481,00	790.885,00	5.404,00	-
1995 ✱	708.802,00	829.420,00	120.618,00	-
1992 ✱	809.345,00	762.654,00	-	46.691,00

Hinweise: ✱ = Rechnungsergebnis / ♦ = Haushaltssoll
seit 2009 incl. interne Leistungs-Beziehungen

Entwicklung der Abfallgebühren

Jahr	1976	1978	1990	1.1.92	1.4.92	1.1.96	1.1.03	1.1.2007	ab 1.1.2020
50/60 l / €	2,76	3,32	4,60	10,23	8,18	9,70	10,60	11,45	14,40
80 l / €	-	-	-	-	10,23	12,30	13,45	14,50	16,41
120 l / €	-	-	-	15,34	12,27	14,30	15,60	16,85	20,42
240 l / €	-	6,65	9,20	25,57	20,45	23,50	25,65	27,70	32,46

Vergleich Abfuhr-Kosten:

Jahr			Haus- müll €/t	Bio- müll €/t	Wertstoff- müll €/t	Sperrmüll Holz €/t	Sperrmüll Schrott €/t	Sperrmüll Rest €/t
2022	3900	t	53,22	68,59	75,55	98,45	98,45	98,45
2021	3.800	t	54,22	69,87	71,30	95,81	95,81	95,81
2020	3.809	t	54,22	69,87	71,30	95,81	95,81	95,81
2019	3.755	t	53,24	68,31	67,21	92,26	92,26	92,26
2018	3.775	t	51,33	65,34	64,58	89,07	89,07	89,07
2017	3.823	t	50,46	63,00	61,96	87,41	87,41	87,41
2016	3.889	t	49,24	64,68	62,49	86,17	86,17	86,17
2015	4.080	t	48,03	62,73	61,71	85,19	85,19	85,19
2010	4.072	t	42,19	57,54	52,79/39,59	77,29	77,29	77,29
2005	4.228	t	30,45	42,47	40,65/30,49	42,56	42,56	42,56
2000	4.461	t	27,56	41,49	28,83	40,89	87,63	28,63
1995	3.926	t	71,49	-	49,32	-	-	29,84
1990	3.808	t	51,79	-	-	-	-	23,50
1985	3.224	t	45,78	-	-	-	-	-

Vergleich Umlage Mülldeponie:

Jahr	Rest- müll €/t	Wertstoff / Papier €/t / v.H.	Bio- müll / rein €/t	Biomüll mit Stör- stoffen €/t	Biomüll nicht verwert- bar €/t	Grün- schnitt €/t	Sperrmüll Holz €/t	Sperrmüll Schrott €/t	Sperrmüll Rest €/t
ab 1.1.2019	272,00	22,00	140,00	164,00	245,00	65,00	90,00	90,00	272,00
ab 1.1.2015	245,00	20,00	128,00	164,00	245,00	60,00	79,00	79,00	245,00
ab 1.1.2009	252,00	17,00	107,00	164,00	245,00	57,00	74,00	74,00	252,00
ab 1.1.2007	205,00	100,00 / 75	130,00	164,00	245,00	50,00	110,00	110,00	205,00
ab 1.1.2003	185,00	100,00 / 75	130,00	164,00	245,00	50,00	100,00	100,00	185,00
ab 1.1.1999	163,61	117,60 / 75	127,82	163,61	245,42	51,13	97,15	97,15	163,61
ab 1.1.1993	163,61	163,61 / 75	102,26	-	-	51,13	-	-	163,61
ab 1.1.1990	33,23	-	-	-	-	-	-	-	33,23
ab 1.1.1983	17,59	-	-	-	-	-	-	-	17,59

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1211 Straßenbeleuchtung																								
Gemeinde Wald-Michelbach																								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
Produktgruppe	121	Gemeinde- und andere Straßen, Verkehrsflächen																						
Produkt	1211	Straßenbeleuchtung																						
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person																						
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias																						
Auftrags-Grundlage	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der HSE Darmstadt, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien																							
Kategorie	Pflichtaufgabe																							
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis																							
Kurzbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung																							
Leistung	Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung																							
Produktziel	Sicherstellung der Verkehrssicherheit																							
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit																						
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	<table><tr><td>Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen</td><td>1.514</td></tr><tr><td>davon</td><td></td></tr><tr><td>Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)</td><td>707</td></tr><tr><td>Quecksilber-Hochdruckdampflampen</td><td>0</td></tr><tr><td>Leuchtstofflampen</td><td>0</td></tr><tr><td>Kompakt-Leuchtstofflampen</td><td>53</td></tr><tr><td>LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel</td><td>754</td></tr><tr><td>Aufwand 2020</td><td>161.098,00 €</td></tr><tr><td>Aufwand 2019</td><td>156.752,00 €</td></tr><tr><td>Aufwand / Leuchte</td><td>106,41 €</td></tr><tr><td>Aufwand je EWO (10.613)</td><td>15,18 €</td></tr></table>		Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514	davon		Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	707	Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0	Leuchtstofflampen	0	Kompakt-Leuchtstofflampen	53	LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	754	Aufwand 2020	161.098,00 €	Aufwand 2019	156.752,00 €	Aufwand / Leuchte	106,41 €	Aufwand je EWO (10.613)	15,18 €
Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514																							
davon																								
Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	707																							
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0																							
Leuchtstofflampen	0																							
Kompakt-Leuchtstofflampen	53																							
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	754																							
Aufwand 2020	161.098,00 €																							
Aufwand 2019	156.752,00 €																							
Aufwand / Leuchte	106,41 €																							
Aufwand je EWO (10.613)	15,18 €																							

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt		1211	Straßenbeleuchtung		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-5
11		Personalaufwendungen	1.132	1.100	1.086
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500	155.500	157.918
14		Abschreibungen	2.000	2.000	2.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	163.632	158.600	161.098
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	163.632	158.600	161.093
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	163.632	158.600	161.098
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	163.632	158.600	161.093
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	163.632	158.600	161.093
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	163.632	158.600	161.093

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	1211	Straßenbeleuchtung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000			-21.258	-30.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-34.000		-121.000	-121.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-34.000	-21.258	-151.000	-136.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-15.000		-34.000	-21.258	-151.000	-136.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1240 Förderung des ÖPNV		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	124	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1240	Förderung des ÖPNV
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
Leistung	Ruflientaxiverkehr, Überprüfung des Linienverkehrs im Hinblick auf ein gutes Angebot, Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen, Klärung von Fragen bei der Schülerbeförderung	
Produktziel	Verbesserung der individuellen Verkehrsangebote im Bereich des ÖPNV	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt		1240	Förderung des ÖPNV		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.700	-1.300	-621
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			36
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-8.000	-7.520
09		Sonstige ordentliche Erträge			-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-104.700	-9.300	-8.114
11		Personalaufwendungen	2.437	4.434	4.032
12		Versorgungsaufwendungen	151	146	110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.100	2.600	2.757
14		Abschreibungen	9.000	9.000	9.268
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	167.688	16.180	16.166
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	62.988	6.880	8.053
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-104.700	-9.300	-8.114
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	167.688	16.180	16.166
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	62.988	6.880	8.053
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	62.988	6.880	8.053
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	500	500	968
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	500	500	968
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	500	500	968
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	63.488	7.380	9.020

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1310 Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	1310	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landes- / Kreisauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
Leistung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung	
Produktziel	Verbesserung und Erhaltung von örtlichen Erholungsgebieten und Lebensqualität	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt		1310	Öffentliches Grün u Landschaftsbau		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-2.195
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.500	-556
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-2.000	-2.000	-8.326
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.000	-6.500	-13.077
11		Personalaufwendungen	61.092	45.756	38.494
12		Versorgungsaufwendungen	4.338	2.027	1.640
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	43.750	36.359
14		Abschreibungen	32.000	27.000	39.533
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	138.630	118.533	116.026
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	132.630	112.033	102.949
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.000	-6.500	-13.077
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	138.630	118.533	116.026
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	132.630	112.033	102.949
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	132.630	112.033	102.949
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	296.100	255.700	311.594
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	5.000	5.700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	291.100	250.000	311.594
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	296.100	255.700	311.594
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	428.730	367.733	414.543

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1310	Öffentliches Grün u Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.980		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-5.000		-491.969	-485.969
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				364	1.969	1.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-5.000	-1.616	-500.000	-494.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-2.000		-5.000	-1.616	-500.000	-494.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1351	Förderung der Landwirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
Leistung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Produktziel	Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Landschaftspflege und Bereitstellung eines funktionsgerechten Wegebaues	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Landwirte, Touristen, Naherholungssuchende, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt		1351	Förderung der Landwirtschaft		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen		-1.000	-830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)		-1.000	-830
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	
14		Abschreibungen		1.000	809
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben			4.288
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	4.000	5.000	5.097
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	4.000	4.000	4.267
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-1.000	-830
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.000	5.000	5.097
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	4.000	4.000	4.267
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	4.000	4.000	4.267
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.000	35.000	17.698
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.000	35.000	17.698
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.000	35.000	17.698
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	21.000	39.000	21.965

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1351	Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-5.000		-30.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-5.000		-45.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-2.000		-5.000		-45.000	-39.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaftsvereinigung Überwald, Unterstützung der "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ) bei Erhalt und Förderung des Wirtschaftsstandortes Wald-Michelbach, Regionalentwicklung	
Leistung	Verbesserung von Standortfaktoren, Förderung der Wirtschaftsvereinigung Überwald (Geschäftsstelle im Rathaus), Unterstützung bei der Durchführung von Messen, Märkten und Aktionen, Verkauf der Überwälder Einkaufsgutscheine an der Information im Rathaus, Unterstützung der Zukunftsoffensive im Bereich Wirtschaftsförderung für den Überwald, Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Bergstraße, der IHK Hessen sowie weiterer Organisation aus diesem Bereich, Förderung des Mittelstandes, Antragstellung und Betreuung von Projekten im Bereich der Regionalentwicklung	
Produktziel	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-198.000	-185.300	-166.396
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-198.300	-185.600	-166.407
11		Personalaufwendungen	535	3.113	3.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	56.600	65.432
14		Abschreibungen	101.000	117.000	100.513
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.500	9.500	9.419
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	177.635	186.213	178.435
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-20.665	613	12.028
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-198.300	-185.600	-166.407
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	177.635	186.213	178.435
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	-20.665	613	12.028
28		Außerordentliche Aufwendungen			40.215
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			40.215
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-20.665	613	52.244
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.750	11.250	5.411
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	22
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.700	11.200	5.389
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.750	11.250	5.411
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-14.915	11.863	57.654

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1500
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge:	198.300,00
	2021 - 185.600,00 €	
	2020 - 166.407,00 €	
	2019 - 177.025,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	197.000,00
	2021 - 184.300,00 €	
	2020 - 166.395,22 €	
	2019 - 176.407,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen:	183.385,00
	2021 - 197.463,00 €	
	2020 - 183.846,00 €	
	2019 - 217.386,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	167.600,00
	2021 - 186.463,00 €	
	2020 - 165.944,61 €	
	2019 - 194.891,00 €	
	Überschuss:	14.915,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1502 Förderung "IGENA GmbH"		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1502	Förderung "IGENA GmbH"
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter (Bürgermeister Dr. Weber)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Leistung	Förderung der "IGENA GmbH"	
Produktziel	Förderung der "IGENA GmbH" zur Erhaltung und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in den Betriebsgebäuden der ehemaligen Firma Coronet	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	BürgerInnen durch die Förderung des Arbeitsplatz-Angebotes in der Großgemeinde

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1502	Förderung IGENA GmbH		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-7.754
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-5.000	-7.754
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)			
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-5.000	-5.000	-7.754
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.000	-5.000	-7.754
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-5.000	-5.000	-7.754
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.000	-5.000	-7.754
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.000	5.000	6.607
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.000	5.000	6.607
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.000	5.000	6.607
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV			-1.147

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Johann,Tobias
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten, Vermietung Toilettenwagen, Stagemobil	
Leistung	Betreuung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser, Sicherstellung des Betriebes, Vermietung von Räumlichkeiten mit Abschluss der Verträge, Abstimmung mit den Hausmeistern, Vermietung des gemeindeeigenen Toilettenwagens und des Stage-Mobils, Unterhaltung der öffentlichen Toiletten (Heimatismuseum), Verpachtung von Plätzen für Plakatsäulen, Unterhaltung der Kirchenglocke an der Evangelischen Kirche in der Kerngemeinde	
Produktziel	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen und sportlichen Vereinslebens	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Vereine, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-28.050	-29.050	-7.197
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.950	-2.950	-924
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-6.000	-5.548
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-38.800	-39.800	-13.695
11		Personalaufwendungen	113.531	111.408	100.627
12		Versorgungsaufwendungen	7.942	7.793	4.810
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	67.400	44.075
14		Abschreibungen	6.000	6.000	6.701
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	170	170	141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	202.743	192.771	156.354
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	163.943	152.971	142.660
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-38.800	-39.800	-13.695
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	202.743	192.771	156.354
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	163.943	152.971	142.660
27		Außerordentliche Erträge			-5.619
28		Außerordentliche Aufwendungen			1.406
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-4.213
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	163.943	152.971	138.447
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25.000	15.550	25.836
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	25.000	15.550	25.836
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25.000	15.550	25.836
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	188.943	168.521	164.283

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr.	1510
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €	
-	<u>Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</u> - Anschlagtafeln - Plakatsäulen - Öffentliche Toilettenanlagen - Gebäude für Veranstaltungen zwischen den Kirchen - DGH Affolterbach, "Bahnstraße 3" - Einweihung 1965 - Grundrenovierung 1986 ff - MZH Aschbach, "Gartenstraße 2" - Einweihung 1967 - Erneuerung / Boden ua 1989 / 2002 - Anbau und energetische Optimierung 2010 / 2011 - Innen-Renovierung 2011 / 2012 - MZH Kreidach, "Kirrweg 1" - Einweihung 1975 - Grunderneuerung 1988 ff - Energetische Optimierung 2010 / 2011 - MZH Kocherbach, "Am Kocherbach 74" - Einweihung 1979 - Teilerneuerung 1991 / Zugangstreppe - MZH Hartenrod, "Ortsstraße 11" - Einweihung 1998 - Bürgerhaus Siedelsbrunn mit Schießanlage, "Forsthausweg 6" - Einweihung 2006 / Erweiterung Schießanlage 2021/2022 - Fremdenverkehrs- und Gemeinschaftseinrichtung "Haus des Gastes / Heidelberger Straße 58" - Einweihung 1982 - Renovierung Kegelbahn 1997 - Abriss Kegelbahn im Rahmen des Um- / Anbaues für FW-Haus Schönmatenweg 2018 ff - Mobile Bühne auf Anhänger (Stage-Mobil) für kulturelle und andere Veranstaltungen / Bereitstellung von Sparkassen-Stiftung 2007		
19 + 32	Der Betrieb der DGH / MZH's erfordert insgesamt: 2021 - 208.321,00 € 2020 - 182.190,00 € 2019 - 174.021,00 € Aufteilung: DGH Affolterbach / MZH Aschbach / MZH Hartenrod / MZH Kocherbach / MZH Kreidach / "Haus des Gastes" Schönmatenweg / Bürgerhaus Siedelsbrunn	227.743,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.400					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-4.000		-193.000	-181.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-4.000		-313.000	-301.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-5.600		-4.000		-313.000	-301.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ank bew Verm Einricht/GWG/BGA	-1.600					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	6.400					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000					
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000		-4.000	-4.000	-4.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	6.400					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-5.600		-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1520 Förderung Tourismus		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1520	Förderung Tourismus
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorgaben, Kurbeitragssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Abrechnung Kurbeitrag, Prädikatisierung von Ortsteilen, Betrieb der Informationsstelle, Regionalentwicklung	
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (Wanderwege, Sitzbänke etc.), Abrechnung des Kurbeitrages anhand der Gästeanmeldungen bzw. Schätzungen, Prädikatisierung von Ortsteilen (Antragstellung, Mitwirkung bei der Überprüfung), Information ortsfremder Personen, Hilfe bei der Buchung von Unterkünften, Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen (Hessen Agentur, TSOB, Tourismusförderung des Kreises Bergstraße), Antragstellung und Betreuung von Projekten im Bereich der Regionalentwicklung	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung Tourismus

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1520 Förderung Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-3.150	-2.445
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-365
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-2.000	-2.000	-1.491
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.750	-5.750	-4.613
11		Personalaufwendungen	5.374	5.208	4.858
12		Versorgungsaufwendungen	403	391	322
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	17.450	24.039
14		Abschreibungen	23.000	5.000	22.151
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	50.677	30.549	51.371
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	44.927	24.799	46.757
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.750	-5.750	-4.613
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	50.677	30.549	51.371
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	44.927	24.799	46.757
27		Außerordentliche Erträge			-300
28		Außerordentliche Aufwendungen			2.029
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			1.729
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	44.927	24.799	48.486
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	35.000	15.000	38.163
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	35.000	15.000	38.163
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	35.000	15.000	38.163
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	79.927	39.799	86.650

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1520 Förderung Tourismus

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1520	Förderung Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000				-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000			-15.329	-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000			-4.858	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000			-20.187	-58.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-18.000			-20.187	-58.000	-58.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1520 Förderung Tourismus

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
152010-01	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt	-8.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000					
152010-06	Grillplatz Kocherbach - Tretbecken / Dach / WC	-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000					
152010-90	Förderung Tourismus - Ank Technik / BGA / MWSt	-2.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-18.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-18.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1521 Förderung "ZKÜ GmbH" - Zukunftsoffensive Überwald Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1521	Förderung "ZKÜ GmbH" - Zukunftsoffensive Überwald
Verantwortlicher Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste		Verantwortliche Person Jäger, Peter (Bürgermeister Dr. Weber)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Zukunftsoffensive Überwald, Verbindung Gemeinde - "ZKÜ GmbH"	
Leistung	Bereitstellung der finanziellen Zuwendung zu den Personal- und Geschäftsausgaben, Kooperation mit der "ZKÜ GmbH" bei Projekten und Aktionen	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes, Verbesserung des Marketings, Steigerung der touristischen Nachfrage	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	1521	Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	13
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	90.000	60.000	55.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	90.150	60.150	55.288
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	90.150	60.150	55.288
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	90.150	60.150	55.288
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	90.150	60.150	55.288
27		Außerordentliche Erträge			-389
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-389
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	90.150	60.150	54.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	90.150	60.150	54.900

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1522 Förderung Bahnstrecke Überwald		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1522	Förderung Bahnstrecke Überwald
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter (Bürgermeister Dr. Weber)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Einrichtung einer Draisinenstrecke auf der Trasse der ehemaligen Überwald-Bahn	
Leistung	Mitarbeit in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (Träger des Projektes), Erstellen von Angeboten in Kooperation mit Anbietern aus dem touristischen Bereich und dem Gewerbe (Hotel- und Gaststättenverband, Wirtschaftsvereinigung)	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes, Erhalt der Trasse für eventuell weitergehende Nutzung (Museumsbahn, ÖPNV)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Förderung Überwaldbahn

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1522	Förderung Überwaldbahn		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-184
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-27.000	-27.000	-26.682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-28.000	-28.000	-26.866
11		Personalaufwendungen	6.500	7.150	3.607
12		Versorgungsaufwendungen	450	495	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	36
14		Abschreibungen	30.000	30.000	30.406
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	108.000	110.000	108.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	145.550	148.245	142.049
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	117.550	120.245	115.183
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-28.000	-28.000	-26.866
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	145.550	148.245	142.049
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	117.550	120.245	115.183
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	117.550	120.245	115.183
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	117.550	120.245	115.183

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt II

Bürgerservice

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich II - Bürgerservice

Leitung: Herr Horn

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsverwaltung Gefahrenvorbeugung Gefahrenabwehr Ortspolizeibehörde Straßenverkehrsbehörde Ortsbeschilderung Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Wildschadensregulierung Obdachlosenbehörde Gewerbeamt / Auskünfte Gewerbezentralregister Gaststättenwesen / Spielhallengesetz Unterstützung Kreis Sozialamt Staatlicher Zivilschutz PSyCHKHG Versammlungswesen / Veranstaltungen Straßenreinigung / Winterdienst / Rückschnitt HundeVO Statistik Horn, Frank 07 / 122 Jöst, Corinna 08 / 123 (Zeitanteil) Kessler, Lukka 07/118 Wolk, Tanja (Zeitanteil) Morton-Finger, Nicole (Zeitanteil)	Einwohnermeldewesen Ausweise und Pässe Polizeiliche Führungszeugnisse Kfz-Zulassungswesen Antrag Jugendschutzuntersuchung Meldewesen (An- / Ab- / Ummeldungen / Meldebescheinigungen) Führerschein-Anträge Wahlen - Briefwahl Zimmer 01 Blesing, Lena 01 / 113 Camber, Julia 01 / 114 Albers, Nicole (Teilzeit) 01 / 115	Kommunale Ordnungspolizei Gefahrgut-Überwachung Überwachung ruhender und fließender Verkehr im Rahmen der "IKZ" Aufgaben nach HSOG Sonstige Ermittlungs-Aufträge Verfolgung und Verwarnung nach OWiG beim Melderecht / Lärmschutz / Abfallbeseitigung / Umweltrecht Pagalies, Sabrina Zimmer 10 / Telefon 117 Falter, Sven Zimmer 10 / Telefon 120	Personenstandswesen Standesamt Eheschließungen Beurkundungen Ortsgericht - Sterbefallanzeige Bestattungswesen Friedhofsverwaltung Beutel, Marion (Zeitanteil) Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 125 Kunkel, Birgit (Zeitanteil) Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 124	Renten- / Versicherungsamt Beratung Bestattungswesen Friedhofsverwaltung Einbürgerungen Walter, Tanja Zimmer 05 / Telefon 126
---	---	--	---	---

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0211	Statistik		3.025	3.025			3.025
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	-20.140	124.960	104.820		7.650	112.470
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	-203.000	306.336	103.336		17.050	120.386
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	-66.000	200.783	134.783			134.783
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	-100	35.163	35.063		3.000	38.063
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	33.200	29.500		140.000	169.500
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-252.800	142.442	-110.358		146.750	36.392
	Summe: W-Prod 2	-545.740	845.909	300.169		314.450	614.619

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-4.400	-3.985
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-535.400	-473.750	-368.572
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.440	-3.440	-85.479
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistung			
05		05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisung, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-70.000	-25.000
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.000	-1.000	-5.257
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-615.740	-552.590	-488.293
11		11 Personalaufwendungen	504.868	478.512	496.715
12		12 Versorgungsaufwendungen	48.471	44.975	27.982
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.470	192.720	170.681
14		14 Abschreibungen (AfA)	71.000	49.000	63.843
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.650	9.650	7.858
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen	50	50	
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	340
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	836.909	775.307	767.419
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	221.169	222.717	279.126
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.000
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	9.000	9.000	5.000
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-615.740	-552.590	-488.293
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	845.909	784.307	772.419
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	230.169	231.717	284.126
25		27 Außerordentliche Erträge			
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	230.169	231.717	284.126
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.450	345.300	275.231
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.450	345.300	275.231
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTH2	544.619	577.017	559.357

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-4.400	-3.996	-3.985
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-5.900	-4.400	-3.996	-3.985
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-535.400	-473.750	-504.700	-368.572
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-41.600	-39.600	-37.148	-37.815
5101010	Verw-Gebühren - Gaststättengesetz	-2.500	-2.500		-310
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-45.000	-45.000	-47.999	-37.091
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-97.500	-100.000	-81.607	-81.330
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-135.000	-132.250	-119.837	-90.566
5110053	Friedhof-Gebühr - Gestattung Grabpflege	-1.500	-1.500	-428	-615
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-17.300	-12.900	-18.306	-12.366
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-195.000	-140.000	-199.375	-108.479
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.440	-3.440	-45.586	-85.479
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund	-40	-40	-36	-36
5480120	Kostenerstatt v Bund - Kriegsgräber	-300	-300	-228	-254
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-70.000		-43.341	-81.219
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-1.921	-2.290
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-3.000	-3.000		-908
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-100	-100	-60	-772
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)		-70.000		-25.000
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige		-70.000		
5421000	Zuweis für lfd Zwecke v Land - FAG ua				-25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.000	-1.000		-5.257
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)				-4.343
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-1.000	-1.000		-914
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-615.740	-552.590	-554.282	-488.293
11	Personalaufwendungen	504.868	478.512	437.502	496.715
12	Versorgungsaufwendungen	48.471	44.975	24.919	27.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.470	192.720	204.750	170.681
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	1.300	1.300	17	
6000420	Aufw f Ankauf v Familien-Stammbuch (Standesamt)	700	700	1.258	
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	1.350	1.450	745	990
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	300	300	279	
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	700	500	583	397
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.000	1.000	127	536
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	400	400	38	205
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	500	500	179	104
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	100	100		
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)				6
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	20.000	25.000	30.671	7.212
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	5.150	4.600	3.998	3.881
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	1.150	1.550	858	956
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	2.100	2.200	1.472	1.589
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	600	431	97
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.600	2.600	628	3.392

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	100	100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	4.800	5.800	2.999	1.082
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	800	800	372	837
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	100	100		9
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	2.000	1.000	1.826	706
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	2.400	2.000	2.570	1.495
6081000	Aufw f Reinigungsma (auch Putzmittel, Besen uä)	200	200	115	96
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	250	250		2
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	35.000	35.000	33.112	29.522
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	300	300		343
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	800	800		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	200	200	669	
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	2.700	2.700	873	771
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	1.000	1.000	582	690
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	300	300		
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastruktur			19.135	
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung	200	200		
6165800	F-Insthalt - öff Winterdienst durch Dritte	200	200		
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	2.100	1.900	2.058	1.801
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle			250	
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg			48	
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	9.200	8.700	5.478	8.474
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	500	500		
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach	5.000		7.046	10.628
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	30.700	10.100	28.934	26.060
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	8.000	7.600	5.496	9.576
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)		15.000	3.658	14.447
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	50	50		
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.100	1.100	936	400
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	700	700	538	
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	500	200	581	198
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik				5.104
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	9.750	10.500	8.062	10.343
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	22.100	21.100	20.238	17.120
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.400	3.400	2.648	2.565
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100		
6820000	Aufw für Porto u Versand	9.150	3.650	9.043	4.453
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	650	650	373	464
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	1.600	4.100	35	371
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	700	800		631
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	5.400	6.500	3.811	1.362
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	610	610	595	171
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	160	160	160	160
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	450	450	429	418
14	Abschreibungen (AfA)	71.000	49.000	491	63.843
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	9.650	9.650	7.069	7.858
7124030	Zusch lfd an Kirche - Sonst (soweit nicht 10 o 20)	3.600	3.600	3.600	3.600
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst	3.000	3.000		1.172
7170100	Sonst Erstattungen an Bund	2.750	2.750	3.469	3.086
7171000	Sonst Erstattungen an Land	300	300		
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen	50	50		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
7290100	Aufwend für soziale Leistungen - Sonst	50	50		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	340	340
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	400	400	340	340
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	836.909	775.307	675.070	767.419
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	221.169	222.717	120.788	279.126
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.760	5.000
7790010	Sonst Zins u ähnl Aufw - Übrig (Bankzins bei 771)	9.000	9.000	8.760	5.000
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	9.000	9.000	8.760	5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-615.740	-552.590	-554.282	-488.293
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	845.909	784.307	683.831	772.419
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	230.169	231.717	129.549	284.126
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)				
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	230.169	231.717	129.549	284.126
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	314.450	345.300		275.231
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	5.500	5.000		5.379
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	16.750	20.000		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	257.000	319.800		269.694
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	35.000			
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	314.450	345.300		275.231
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	544.619	577.017	129.549	559.357

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0211 Statistik		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistik
Produkt	0211	Statistik
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	Statistikgesetze des Bundes, der Länder und der EU	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, EU	
Kurzbeschreibung	Durchführung statistischer Erhebungen	
Leistung	Erhebungen im Rahmen von Zensus- oder Volkszählungen, Agrarstatistiken, Wohnraumstatistiken, Arbeitsstatistiken, Sonderstatistiken	
Produktziel	Ordnungsgemäße Erhebung von Daten für aktuelle und verlässliche Zahlen zur Bevölkerung, Erwerbsleben und Wohnraumsituation	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, EU

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Statistik

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0211 Statistik

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	3.025	2.925	2.505
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.025	2.925	2.505
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.025	2.925	2.505
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.025	2.925	2.505
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.025	2.925	2.505
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.025	2.925	2.505
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.025	2.925	2.505

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0220 Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	HSOG, HFEG, OWIG, GastG, GewO, VwVfG, VwGO, VwVG, HundeVO, BImSchG, sonstige ordnungsgr. Spezialgesetze, StVO, Satzungen, HSchAG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistung	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG (Gefahrenabwehr) im Allgemeinen, in Obdachlosen-angelegenheiten, bei Versammlungen und Demonstrationen, Jugend- und Gesundheitsschutz, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen, Erteilung von Sondernutzungsrechten, Fischereischeinwesen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren, Maßnahmen nach dem HFEG zur Entziehung der Freiheit bei Selbst- oder Allgemeingefährdung, Verfahren zum Betrieb von Gaststätten, Maßnahmen zur Überwachung der Preisauszeichnungspflicht, Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der außergerichtlichen Schlichtung nach dem HSchAG	
Produktziel	Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Bevölkerungsschutzes durch konkrete Maßnahmen, Beratung und Information	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit, betroffene Personen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		0220	Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.100	-15.100	-12.096
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.040	-3.040	-2.225
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-20.140	-18.140	-14.320
11		Personalaufwendungen	95.025	80.749	81.409
12		Versorgungsaufwendungen	19.585	16.865	2.742
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	7.500	6.286
14		Abschreibungen			747
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.550	3.550	1.310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	124.960	108.664	92.494
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	104.820	90.524	78.174
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.140	-18.140	-14.320
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	124.960	108.664	92.494
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	104.820	90.524	78.174
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	104.820	90.524	78.174
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	7.650	7.450	6.761
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	5.500	5.000	5.379
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150	450	124
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.000	2.000	1.259
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	7.650	7.450	6.761
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	112.470	97.974	84.935

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0220	Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-165.000	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.731		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000			-1.731	-165.000 (-100.000)	-165.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000			-1.731	-165.000 (-100.000)	-165.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	15.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-15.000					

Produktbeschreibung Produkt 0221 Kommunalpolizei und Verkehrswesen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	StVO, StVZO, PBefG, StrG, Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf der Grundlage des § 100 HSOG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung, -sicherung, -überwachung und -lenkung, IBIS	
Leistung	Regelung und Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs auch in Kooperation mit anderen Kommunen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen des Straßenverkehrsrechts, des Schwerbehindertenrechts, für Handwerker in der Metropolregion Rhein-Neckar oder aufgrund besonderer Veranlassungen (Züge, Aufmärsche u.ä.), Durchführung von Unfallpunkte-bewertungen, Bereitstellung und Unterhaltung des innerörtlichen Informations- und Beschilderungs-Systems (IBIS), Bewertung und Abschluss der Verträge, Verkehrs- und Baumschauen	
Produktziel	Regelung der Verkehrsangelegenheiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsströme und des Fußgängerverkehrs, Beseitigung von Unfallpunkten	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.689
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-146.000	-113.964
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000		-82.250
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen		-70.000	-25.000
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-4.343
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-273.000	-218.000	-228.245
11		Personalaufwendungen	191.476	180.081	183.189
12		Versorgungsaufwendungen	13.000	12.191	10.893
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.460	42.510	42.865
14		Abschreibungen	53.000	35.000	40.160
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	400	400	340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	297.336	270.182	277.447
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	24.336	52.182	49.201
22		Zinsen u ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.000
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	9.000	9.000	5.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-273.000	-218.000	-228.245
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	306.336	279.182	282.447
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	33.336	61.182	54.201
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	33.336	61.182	54.201
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.050	16.850	16.171
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	34
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.000	16.800	16.137
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.050	16.850	16.171
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	50.386	78.032	70.373

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0221
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Kommunalpolizei und Verkehrswesen</u>	
	- Verkehrs-Überwachung Wald-Michelbach	
02	davon Verwarnungsgelder	195.000,00
	2021 - 140.000,00 €	
	2020 - 108.479,01 €	
	2019 - 41.645,00 €	
13	davon Anmietung Verkehrsüberwachung	0,00
	2021 - 15.000,00 €	
	2020 - 14.446,56 €	
	2019 - 14.631,00 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0221	Kommunalpolizei u Verkehrswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000			4.344		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			4.344		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-5.000	-859	-128.689	-128.689
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.875	-63.311	-63.311
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-25.551		
	Summe	-60.000		-5.000	-29.285	-233.000	-233.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-40.000		-5.000	-24.941	-233.000	-233.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-40.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	20.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-60.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	20.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-40.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohner- und Personenstandswesen			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	0222	Einwohner- und Personenstandswesen	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
II - Bürgerservice		Horn, Frank	
Auftrags-Grundlage	Melderechtsgesetze, PassG, AuslG, BGB, EGBGB, LPartG, PStRG		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen in den Bereichen Einwohnerwesen und Standesamt		
Leistung	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausfertigung von Personalausweisen sowie Reise- und Kinderreisepässen, Einbürgerungswesen und weiterer melderechtlicher Angelegenheiten, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Vornahme von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Entgegennahme und Beurkundung von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen, Sorgerechts-erklärungen und Namensänderungen, Führung der Testamentskartei und der Personenstandsbücher		
Produktziel	Vornahme von Dienstleistungen aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Behörden und Unternehmen	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl		
	- Personalausweise (incl. vorläufige Dokumente)		1.309
	- EU-Reisepässe (incl. Kinderausweise und vorläufige Dokumente)		395
	- Kfz.-Angelegenheiten		1.253

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohner- u Personenstandswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	0222	Einwohner- u Personenstandswesen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-57.636
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-727
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-66.000	-66.000	-58.362
11		Personalaufwendungen	119.138	121.464	125.806
12		Versorgungsaufwendungen	8.935	9.110	8.228
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.210	72.110	57.347
14		Abschreibungen			356
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	2.948
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	200.783	205.184	194.685
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	134.783	139.184	136.323
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.000	-66.000	-58.362
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	200.783	205.184	194.685
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	134.783	139.184	136.323
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	134.783	139.184	136.323
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	134.783	139.184	136.323

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0510 Soziale Betreuung und Rentenberatung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	SGB II, SGB V, SGB VI, SGB XII, WOGG	
Kategorie	Freiwillige Leistung	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der Sozial-Leistungsgesetze	
Leistung	Dienstleistungen im Rahmen von Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Unterstützung bei Beantragung sozialer Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Hilfe in allgemeinen sozialen Angelegenheiten auch in Zusammenarbeit mit den Trägern freier Wohlfahrtspflege, Beratung und Unterstützung bei der Aufnahme von Rentenanträgen, Hilfen an Durchreisende	
Produktziel	Unterstützung und Hilfe Bedürftiger im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Betreuung u Rentenberatung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produkt	0510	Soziale Betreuung u Rentenberatung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-24
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-100	-100	-24
11		Personalaufwendungen	28.478	27.619	32.158
12		Versorgungsaufwendungen	2.135	2.071	2.098
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.100	21
14		Abschreibungen			49
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.600	3.600	3.600
17		Transferaufwand (Sozial)	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	35.163	34.440	37.927
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	35.063	34.340	37.903
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100	-100	-24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	35.163	34.440	37.927
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	35.063	34.340	37.903
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	35.063	34.340	37.903
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.000	3.000	2.079
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.000	3.000	2.079
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.000	3.000	2.079
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	38.063	37.340	39.982

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Straßenreinigung
Produkt	1220	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Leistung	Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Gehwege, Wege und Plätze) sowie Durchführung des Winterdienstes	
Produktziel	Sicherstellung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Verkehrseinrichtungen (Straßen, Gehwege, Wege und Plätze) durch entsprechende Reinigung und Winterdienst	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	1220	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-2.200	-918
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.700	-2.200	-918
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	32.200	9.167
14		Abschreibungen	7.000	6.000	6.947
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	33.200	38.200	16.114
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	29.500	36.000	15.196
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.700	-2.200	-918
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	33.200	38.200	16.114
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29.500	36.000	15.196
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	29.500	36.000	15.196
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	140.000	180.000	148.638
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	140.000	180.000	148.638
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	140.000	180.000	148.638
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	169.500	216.000	163.834

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-300	-140.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-300	-140.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-5.000		-5.000	-300	-140.000	-125.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Horn, Frank
Auftrags-Grundlage	Satzung und Gebührenordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde, HFBG, Gesetz über die Feuerbestattung und ergangene RVO, VO über das Leichenwesen	
Kategorie	Selbstverwaltungsangelegenheit	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe	
Leistung	Betrieb der Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern und Stelen, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung der Friedhofshallen und -einrichtungen, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen sowie der Wege und Grünanlagen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Genehmigung von Grabmalen und Zulassung von Handwerkern auf den Friedhöfen	
Produktziel	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl an Grabstellen	2.993
	Belegte Grabstellen	2.215
	Freie Grabstellen	778
	Bestattungen 2021	90
	Bestattungen 2020	109
	Aufwand 2021	253.712,00 €
	Aufwand 2020	247.830,00 €
	Aufwand je Fall 2021	2.819,02 €
	Aufwand je Fall 2020	2.273,67 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt		1330	Friedhofs- u Bestattungswesen		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-378
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.300	-246.650	-184.877
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-254
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-252.800	-248.150	-186.424
11		Personalaufwendungen	67.726	65.674	71.649
12		Versorgungsaufwendungen	4.816	4.738	4.020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	37.300	54.993
14		Abschreibungen	11.000	8.000	15.586
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	142.442	115.712	146.248
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-110.358	-132.438	-40.176
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-252.800	-248.150	-186.424
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	142.442	115.712	146.248
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-110.358	-132.438	-40.176
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-110.358	-132.438	-40.176
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	146.750	138.000	101.582
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	16.750	20.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	95.000	118.000	101.582
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	35.000		
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	146.750	138.000	101.582
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	36.392	5.562	61.406

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1330
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	
10 + 31	Erträge aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	252.800,00
	2021 - 248.150,00 €	
	2020 - 186.424,00 €	
	2019 - 200.938,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	289.192,00
	2021 - 253.712,00 €	
	2020 - 247.830,00 €	
	2019 - 226.363,00 €	
	Gesamt-Ergebnis / Defizit	36.392,00
	2021 - 5.562,00 € / Defizit	
	2020 - 61.406,00 € / Defizit	
	2019 - 25.425,00 € / Defizit	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1330	Friedhofs- u Bestattungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.329	-144.428	-144.428
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-133.168	-504.466 (-75.000)	-504.466
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-39.000	-1.807	-209.051	-146.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.000		-39.000	-155.304	-857.945 (-75.000)	-794.945
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.000		-39.000	-155.304	-857.945 (-75.000)	-794.945

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadern Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bew Verm / GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmattenweg-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt III

Planen, Bauen und Umwelt

Verwaltungs-Organisation

Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt

Leitung: Herr Riesinger

Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Bauplanung, Bauleitung Gemeindeverkehrsanlagen Infrastruktur Straßen, Wege, Plätze Brücken Bachläufe Natur-, Landschaftspflege Umweltschutz Allgemeine Heimatpflege Betreuung technischer Anlagen Ausschreibung VOB / VOL Aktualisierung Kommunales GIS Abwasserbeseitigung
Riesinger, Klaus Zimmer 209 / Telefon 151

Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Hoch-, Tiefbau Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden Bauplanung, Bauleitung Energiesparmaßnahmen Abwasserbeseitigung Geschäftsführung Abwasserverband Überwald
Kiß, Tatjana Zimmer 208 / Telefon 152

Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Mitarbeit Baumaßnahmen Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Abwasserverband Überwald Straßen, Wege, Plätze Pachtverträge Ausschreibung VOB/VOL Bauplanung / Bauleitung Wasserversorgung Umweltschutz
Jäger, Daniel Zimmer 207 / Telefon 157

Abwasserverband Überwald der Gemeinden Grasellenbach u W-bach Abwasserentsorgung Abwasserreinigung Verbandsvorstand Verbandsvorsteher
Dr. Weber, Sascha Bürgermeister Zimmer 110 / Telefon 110

Städtebauliche Planung Gemeindeentwicklung Flächennutzungsplan Baugenehmigung, Bauaufsicht Wohnbauförderung Bau-, Grundstücksordnung Baulandumlegung, Vermessung Vorkaufsrecht An- / Verkauf von Grundvermögen Bauplatzverkauf Landschaftsplanung Flurbereinigung Landschafts-, Natur- u. Umweltschutz Energie, Klimaschutz Denkmalschutz Kommunales GIS Staatliches Ortsgericht - Mitglied Flurbereinigungs-Programme LP "Aktive Kernbereiche" Pachtangelegenheiten
Jäger, Stefan Zimmer 205 / Telefon 155

Mitarbeit GB III Städtebauliche Planung Gemeindeentwicklung Baugenehmigung Weiterentwicklung Kommunales GIS Staatliches Ortsgericht - Mitarbeit Allgemeine Textverarbeitung
Roth, Magda (TZ) Zimmer 207 / Telefon 154

Jäger, Daniel Rathaus / GB III - 3.1 Zimmer 207 / Telefon 157 Wasserversorgung 5 Mitarbeiter Wassermeister
Rettig, Otto Capuani, Markus Kreuzer, Anselm Martine, Stephan Rohr, David
Betriebsbüro Aschbach Adolf-Koch-Str. 2 Telefon 948812 Abwasserbeseitigung Aufgabenerfüllung über Gemeinde - Bauhof

Abwasserverband Überwald Geschäftsführer
Jäger, Daniel Rathaus / GB III - 3.2 Zimmer 208 / Telefon 152
Überörtliche Abwasserentsorgung 6 Mitarbeiter
Betriebsleiter Dobner, Ruven Wurzel, Anton Eschborn, Heinrich Forstmeier, Hermann Ballmann, Max Walter, Lars Kukavica, Mersad Langer, Thorsten Betriebsbüro Unter-SchönmatteWag
Kläranlage Telefon 2033730

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0123	Planen, Bauen und Umwelt	-43.010	136.104	93.094		1.600	94.694
0910	Städtebauliche Planung	-57.770	295.588	237.818		100	237.918
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	-50	32.999	32.949			32.949
1020	Wohnbauförderung und Wohnbauwirtschaft	-917.500	22.163	-895.337		1.000	-894.337
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale		2.706	2.706		4.500	7.206
1130	Wasserversorgung	-1.668.200	1.268.165	-400.035		476.625	76.590
1160	Abwasserbeseitigung	-1.961.940	1.868.110	-93.830		183.800	89.970
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	-235.400	689.557	454.157		160.000	614.157
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	-6.520	26.317	19.797		11.000	30.797
1400	Förderung des Umweltschutzes		10.398	10.398			10.398
	Summe: W-Prod 3	-4.890.390	4.352.107	-538.283		838.625	300.342

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-3.700	-2.674
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.230.540	-3.113.100	-2.784.164
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.100	-17.100	-10.369
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-34.000	-59.000	-40.193
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-30.000	-70.000	-71.214
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-653.740	-744.340	-685.361
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-859
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.972.890	-4.008.350	-3.594.834
11		11 Personalaufwendungen	684.207	726.034	703.196
12		12 Versorgungsaufwendungen	59.630	63.742	42.397
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.750	2.077.970	2.016.463
14		14 Abschreibungen (AfA)	1.431.360	1.325.393	1.294.113
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.950	3.950	972
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210	2.320	1.431
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.347.107	4.199.409	4.058.573
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	374.217	191.059	463.738
21		21 Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.295
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.500	-7.500	-7.295
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-3.980.390	-4.015.850	-3.602.129
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr19 + 22)	4.347.107	4.199.409	4.058.573
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	366.717	183.559	456.444
25		27 Außerordentliche Erträge	-910.000	-615.000	-29.384
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	100.274
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-905.000	-610.000	70.890
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-538.283	-426.441	527.334
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	838.625	514.275	470.252
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	838.625	514.275	470.252
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTH3	300.342	87.834	997.586

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-3.700	-3.737	-2.674
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-1.400	-1.400	-607	-484
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.500	-800	-1.630	-690
5004090	Umsatzerlös - Fischereipacht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.230.540	-3.113.100	-3.201.029	-2.784.164
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg				-15
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.268.000	-1.200.600	-1.266.865	-502.018
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-160.000	-161.144	-80.728
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.300	-118.000	-102.004	-27.619
5110350	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle u Bauwasser	-1.000	-1.000	-745	-1.119
5110390	Erlöse Frischwasser - Eigenverbrauch	-2.000	-2.000		
5110610	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-921.440	-865.000	-918.380	-854.053
5110620	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-117.000	-115.000	-117.396	-117.135
5110650	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle	-1.500	-1.500	-214	-430
5110660	Erlöse Frischwasser - Fäkalschlammgebühr	-15.000	-25.000	-11.370	-28.660
5110665	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-410.000	-410.000	-407.910	-360.404
5110670	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Verkehrsfläche	-215.000	-215.000	-214.542	-189.275
5110680	Erlöse Frischwasser - Kleintierabgabe				-143
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.100	-17.100	-10.351	-10.369
5485030	Erstatt Aufw f Bauleitung - Sonst (AbwV ua)	-3.000	-3.000		
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen	-5.000			
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)			-483	-1.788
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-34.000	-59.000		-40.193
5259030	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauen Investiv	-29.000	-59.000		-39.000
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-30.000	-70.000	-28.030	-71.214
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige	-10.000			
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-20.000	-70.000	-28.030	-71.214
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-653.740	-744.340		-685.361
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-24.000	-24.000		-23.059
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-193.000	-200.700		-199.683
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-294.000	-305.000		-292.979
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-112.000	-146.000		-147.309
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-30.740	-68.640		-22.331
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-13.378	-859
5330000	Ertrag aus Schadensersatz - Allgemein				-308
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-13.146	
5390100	Sonst Erträge - Erlöse Bauausschreibung	-1.000	-1.000		-270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.972.890	-4.008.350	-3.256.525	-3.594.834
11	Personalaufwendungen	684.207	726.034	671.757	703.196
12	Versorgungsaufwendungen	59.630	63.742	41.261	42.397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.750	2.077.970	1.960.208	2.016.463
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	650	650	151	429
6000300	Aufw für Wasserbezug - Tromm-Grasellenbach	7.000	7.000		7.115
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	500	500	134	134
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200	200		315
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker				104

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	550	500	63	439
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	500		454	
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	2.050	1.900	884	1.491
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	2.600	2.800	941	3.103
6030210	Aufw f Labor-Bedarf (auch FFW ua)	200	200		138
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	1.200	1.200	243	160
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg				-1.918
6051300	Aufw für Strom Wasser	98.500	97.150	83.033	93.110
6051600	Aufw für Strom Abwasser	1.200	1.000	871	946
6052000	Aufw f Energie - Gas	50		22	
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	1.500	1.500	634	736
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	500	500		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.700	1.700		494
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	1.600	1.600	78	914
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.150	2.000	1.251	464
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	11.200	9.600	8.332	9.525
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	3.850	2.850	1.811	472
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.300	4.300	2.687	1.822
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	35.700	38.200	42.631	46.139
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	1.000	1.000	473	653
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	1.900	1.700	1.617	1.318
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.500	1.500		1.208
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	100	100		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200		150	
6101020	Aufw f Sekundärkataster - ALB-ALK	5.500	5.500	3.770	3.770
6101022	Aufw f geograf Informationssystem - GemGIS	2.500	2.500	2.291	2.227
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000		1.805	306
6120100	Aufw f Bebauungs-, Orts- u sonst Fachplanung	28.000	47.500	25.966	9.080
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	5.800	5.800	11.289	3.544
6120330	Aufw f Wasserrecht-Genehmigung uä	2.000		1.594	
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	100	300	48	48
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	3.800	10.300	377	12.151
6120670	Gebühr f Fäls-Einleitung KLA-AbwV	1.500	2.000	400	2.240
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	8.000		36.607	93.673
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	17.100	35.600	17.894	27.863
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	900	900	-277	161
6161100	Fremd-Inst - Außenanlag, Freifläch (auch Bachlauf)			277	
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	5.900	5.500	1.172	1.134
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	100	100		277
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	800	800	123	43
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	11.700	10.900	26.994	15.469
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	10.200	11.700	35.715	10.798
6165400	F-Inst - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	2.500	2.600		288
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	4.300	4.300	277	1.018
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	7.900	6.500	4.038	4.588
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser	10.000	12.000	5.312	8.180
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz	23.900	27.100	14.054	15.772
6167620	Frem-Aufw für Fäks-Abfuhr	12.000	17.000	4.240	21.725
6167630	Frem-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua)	8.000	8.000	2.242	6.821
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	51.500	66.500	29.030	75.196
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	100		110
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	350	350	9	255
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.247.000	1.178.000	1.177.720	1.105.724

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	3.000	3.000		250
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	3.000	500	1.895	530
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	500	500	393	459
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwässerung	220.000	190.000	214.511	189.275
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	400	400	10	172
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	160	160	153	153
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	2.150	1.850	815	1.595
6710300	Ausgleichszahl Landw - Wasserschutzgebiet	1.000	1.000	1.693	1.716
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	4.300	4.300	594	3.785
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	50	50		590
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	11.000	1.000	3.281	3.689
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	10.000	9.000	9.969	11.131
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung	27.000	2.000		1.533
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	10.000	11.000	1.643	10.480
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	8.700	10.200	2.679	14.230
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	5.500	5.500	5.255	5.111
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.500	1.500	1.069	1.445
6820000	Aufw für Porto u Versand	150	100	72	24
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	400	400	300	305
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	5.650	4.850	4.318	5.300
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	300		
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)			31	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	900	2.200	87	2.263
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	310	280	225	219
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	5.450	6.200	5.196	4.906
6909210	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	5.100	5.100	4.816	5.093
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	12.700	12.700	11.582	11.582
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	530	530	421	561
6920000	Aufw für Schadensersatzleistung				298
6960600	Abwasserabgabe an Land 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	100	100		
14	Abschreibungen (AfA)	1.431.360	1.325.393	3.616	1.294.113
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	3.950	3.950	3.215	972
7122010	Zuweis für lfd Zweck - Kreis-EnergieberatungsZ	3.000	3.000	2.648	
7128050	Zuschuss f lfd Zweck - Natur- u Umweltverein	400	400	517	922
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)	500	500		
7171000	Sonst Erstattungen an Land	50	50	50	50
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210	2.320	1.327	1.431
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	2.210	2.320	1.327	1.431
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.347.107	4.199.409	2.681.384	4.058.573
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	374.217	191.059	-575.141	463.738
21	Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.526	-7.295
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenossen	-6.000	-6.000	-6.059	-5.927
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich	-1.500	-1.500	-1.467	-1.467
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen				100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.500	-7.500	-7.526	-7.295
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-3.980.390	-4.015.850	-3.264.051	-3.602.129
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.347.107	4.199.409	2.681.384	4.058.573
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	366.717	183.559	-582.667	456.444

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
27	Außerordentliche Erträge	-910.000	-615.000		-29.384
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen				-1.500
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-910.000	-615.000		
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-27.884
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		100.274
7941410	Aufwand bei Verkauf v Grundstück u Gebäuden	5.000	5.000		
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	-905.000	-610.000		70.890
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-538.283	-426.441	-582.667	527.334
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	838.625	514.275		470.252
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	1.100	1.400		848
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	464.500	511.650		468.429
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	371.800			
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	838.625	514.275		470.252
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	300.342	87.834	-582.667	997.586

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0123	Planen, Bauen und Umwelt
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus / Jäger, Stefan / Münch, Kurt
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Herstellung / Erneuerung / Unterhaltung öffentlicher Verkehrswege, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Liegenschaftsverwaltung, Wohnungsverwaltung, Umweltschutz	
Leistung	Technisches Bauamt, Hoch- und Tiefbau Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gebäude Städtebauliche Planung Bauleitplanung Gemeindeentwicklung Ortsgericht Zentrale Gebäudewirtschaft Gebäudemanagement Gemeinde und Baugenossenschaft Breitband-Verkabelung	
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und verkehrstechnischen Infrastruktur, der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Liegenschafts- und Wohnungsverwaltung sowie des Umweltschutzes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt (GB III)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	0123	Planen, Bauen und Umwelt (GB III)

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-29.000	-59.000	-39.000
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-10.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-279
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-43.010	-63.010	-39.279
11		Personalaufwendungen	94.210	119.093	97.480
12		Versorgungsaufwendungen	6.594	8.465	6.708
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	12.750	20.825
14		Abschreibungen		1.000	1.304
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	136.104	141.608	126.609
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	93.094	78.598	87.330
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-43.010	-63.010	-39.279
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	136.104	141.608	126.609
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	93.094	78.598	87.330
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	93.094	78.598	87.330
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.600	1.650	1.513
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	600	600	492
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.000	1.000	976
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		50	45
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.600	1.650	1.513
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	94.694	80.248	88.842

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0910 Städtebauliche Planung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0910	Städtebauliche Planung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bauleit- und Landschaftsplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
Leistung	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauliche Verträge Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen Umsetzung und Steuerung von Planung Landschafts- und Grünordnungsplanung und sonstige Fachplanungen Vertretung der gemeindlichen Interessen zu Planungen Dritter Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte Grundstücksbezogene Basisdaten (GIS-Wald-Michelbach) Aktive Kernbereiche Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der Gremien Baulandumlegungsverfahren in Neubaugebieten	
Produktziel	Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer umweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	0910	Städtebauliche Planung

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-20.000	-70.000	-71.214
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-32.740	-48.840	-23.972
09		Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-57.770	-118.870	-95.284
11		Personalaufwendungen	35.860	35.016	34.616
12		Versorgungsaufwendungen	6.368	6.198	574
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	58.500	102.515
14		Abschreibungen	209.360	105.393	6.466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	295.588	205.107	144.171
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	237.818	86.237	48.888
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.770	-118.870	-95.284
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	295.588	205.107	144.171
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	237.818	86.237	48.888
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	237.818	86.237	48.888
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	100	350	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		250	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	100	350	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	237.918	86.587	48.888

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 0910 Städtebauliche Planung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000		350.000	116.965		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000		350.000	116.965		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-75.400		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000		-332.000	-332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-500.000	-205.726	-6.577.000 (-80.000)	-6.577.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-502.000	-281.126	-6.909.000 (-80.000)	-6.909.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-152.000	-164.161	-6.909.000 (-80.000)	-6.909.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
091012-01	Städtebau/Nat Projekte - Geoz Tromm / Ober-Mengelb	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	35.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-30.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	70.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	105.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-45.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0240
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3601010	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u> FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G / L (Landesförderung)	103.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u> Die Darstellung von gebäudebezogenen Investitionen erfolgt beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128" Wesentliche Investitionen:		
0810110	FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G / L	295.000,00	
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die überörtliche Wehr Wald-Michelbach zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (incl. Atemschutzstation)	60.000,00	-
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die Orts-teils-Wehren	25.000,00	-
	Investitionen Feuerwehr-Gesamt	381.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung	
Leistung	Bauberatung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren der Gemeinde Verfahren zur Grundstücksneuordnung / Bodenordnung, Vermessungswesen Baulandumlegungsverfahren Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs-, Genehmigungs- und sonstigen Verfahren Abwicklung Grundstücksverkehr Durchführung, Beauftragung von Ingenieur- und Vermessungsleistungen Zusammenarbeit und Abstimmungen mit der Bauaufsichtsbehörde Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der Gremien Durchführung der Bauaufsicht	
Produktziel	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Dienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und sonstigen Interessenten Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung Sicherstellung der Bauaufsicht	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Bau- u Grundstücksordnung, Bauaufsicht

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	1010	Bau- u Grundstücksordnung, Bauaufsicht

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-50	-50	-57
11		Personalaufwendungen	23.614	23.058	23.060
12		Versorgungsaufwendungen	9.085	8.838	574
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	32.999	32.196	23.635
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	32.949	32.146	23.578
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50	-50	-57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.999	32.196	23.635
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	32.949	32.146	23.578
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	32.949	32.146	23.578
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	32.949	32.146	23.578

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1020 Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produkt	1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke	
Leistung	Gebäude-, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte Abwicklung gemeindlicher Grundstücksverkehr Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktziel	Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Bauplatz- bzw. Grundstücksinteressenten, Wohnungssuchende, Allgemeinheit
	intern	Andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	1020	Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-11
11		Personalaufwendungen	3.988	3.890	3.892
12		Versorgungsaufwendungen	75	74	66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	6.105
14		Abschreibungen	8.000	7.000	6.394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	17.163	16.064	16.458
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	17.163	16.064	16.446
21		Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.395
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-7.500	-7.500	-7.395
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.500	-7.500	-7.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.163	16.064	16.458
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	9.663	8.564	9.052
27		Außerordentliche Erträge	-910.000	-615.000	
28		Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-905.000	-610.000	
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-895.337	-601.436	9.052
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	7.000	317
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	7.000	317
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	7.000	317
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-894.337	-594.436	9.368

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	905.000		610.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.000	5.726		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000		616.000	5.726		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.318		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-335.000		-1.090.000	-1.090.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000		-6.000	-5.250	-101.000	-83.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-341.000	-20.568	-1.191.000	-1.173.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	899.000		275.000	-14.842	-1.191.000	-1.173.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/ Kredite	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermö	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1040 Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	104	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale
Verantwortlicher Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	DSchuG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten mit historischer Bedeutung	
Leistung	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang Abstimmung von Denkmalschutzmaßnahmen mit den Fachbehörden	
Produktziel	Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-2
11		Personalaufwendungen	931	909	908
12		Versorgungsaufwendungen	25	25	22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.706	2.684	2.625
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.706	2.684	2.623
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.706	2.684	2.625
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	2.706	2.684	2.623
28		Außerordentliche Aufwendungen			2
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			2
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.706	2.684	2.624
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.500	5.000	4.620
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	4.500	5.000	4.620
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.500	5.000	4.620
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	7.206	7.684	7.244

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1130 Wasserversorgung			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Wasserversorgung	
Produkt	1130	Wasserversorgung	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Daniel	
Auftrags-Grundlage	Hessisches Wassergesetz (HWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Wasserversorgung		
Leistung	Ordnungsgemäße Trinkwasser-Versorgung der Bevölkerung sowie Sicherstellung des Brandschutzes in der Großgemeinde durch Bau und Unterhaltung von Wasser-Gewinnungs- / Speicher- und Verteilungs-Anlagen sowie Hausanschlüssen Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien		
Produktziel	Sicherstellung einer gesicherten Trinkwasserversorgung sowie des Brandschutzes		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
	intern		
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Wasser-Verbrauchsmenge in m³	2020	463.337
		2019	434.935
	Gesamt-Aufwand	2020	1.548.297,00 €
		2019	1.476.368,00 €
	Aufwand je EWO (10.613)	2020	145,88 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2019	139,37 €
	Mitarbeiter		5
	Einsatzstunden 2019		7.430
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)		7
	davon : Unimog		-
	Bagger / Minibagger / Radlader		2
	LKW		-
	Transporter		2
	Sonstige		3
	Anhänger		2

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produkt		1130	Wasserversorgung		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.600	-1.481.600	-1.234.065
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.100	-13.100	-10.094
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-5.000		-1.193
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-102.000	-103.000	-105.373
09		Sonstige ordentliche Erträge			-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.668.200	-1.598.200	-1.351.070
11		Personalaufwendungen	424.119	421.132	440.634
12		Versorgungsaufwendungen	30.826	31.038	28.512
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.310	441.480	400.009
14		Abschreibungen	375.000	371.000	399.574
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.910	2.020	1.138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.268.165	1.266.670	1.269.867
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-400.035	-331.530	-81.202
21		Finanzerträge			100
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.668.200	-1.598.200	-1.350.970
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.268.165	1.266.670	1.269.867
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-400.035	-331.530	-81.102
27		Außerordentliche Erträge			-27.884
28		Außerordentliche Aufwendungen			100.273
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			72.389
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-400.035	-331.530	-8.714
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	476.625	276.775	278.430
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	500	800	356
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	125	125	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	276.000	275.850	278.074
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	200.000		
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	476.625	276.775	278.430
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	76.590	-54.755	269.716

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1130
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Wasserversorgung</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge 2021 - 1.598.200,00 € 2020 - 1.351.070,00 € 2019 - 1.303.862,00 €	1.668.200,00
2	davon Gebühren-Einnahmen 2021 - 1.481.600,00 € 2020 - 1.234.065,00 € 2019 - 1.184.246,00 €	1.550.600,00
	Erträge aus Wasserlieferungen 2022 / Schätzung	
	- Verbrauchsgebühr 2022 1.268.000,00 € Grundlage: geschätzte Verbrauchsmenge: 460.000 m³ Wassergebühr: 2,76 € / m³	
	- Grundbetrag 3.360 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 48,00 € p.a. 161.300,00 €	
	- Zählergebühren 3.370 Wasserzähler 118.300,00 €	
	- Sonstige Verbrauchsgebühren Industrie u.a. 1.000,00 €	
	- Eigenverbrauch 2.000,00 €	
	Voraussichtliche Gebühren-Erträge aus Wasserlieferung 1.550.600,00 €	
	Gebührensatz	
	Die Gebührensätze sind zuletzt in 2020 im Rahmen einer Neu-Kalkulation der Wasser- und Abwasser-Gebühren durch die Firma Eckermann und Krauß mit Wirkung ab 2021 angepasst worden. Auf die diesbezüglichen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 17.11.2020 wird hingewiesen.	
	seit 2018 ab 2021 Verbrauchsgebühr / cbm 2,21 € 2,76 € Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss 48,00 € 48,00 € (jeweils zuzüglich 7 v.H. Mehrwertsteuer)	

19 + 32	Aufwendungen der Wasserversorgung Gesamt-Aufwendungen 2021 - 1.543.445,00 € 2020 - 1.548.297,00 € 2021 - 1.476.368,00 €	1.744.790,00
	Gesamt-Ergebnis: Defizit 2021 - 54.755,00 € / Überschuss 2020 - 197.227,00 € / Defizit 2019 - 172.506,00 € / Defizit	76.590,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Wasserversorgung" (Gesamtüberblick 1981 - 2022)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2022 ♦	1.668.200	1.744.790	76.590		48,00	2,76
2021 ♦	1.874.975	1.820.220		54.755	48,00	2,76
2020 ☼	1.351.070	1.548.297	197.227	-	48,00	2,21
2019 ☼	1.303.862	1.476.368	172.506	-	48,00	2,21
2018 ☼	1.353.630	1.491.058	137.428	-	48,00	2,21
2017 ☼	1.192.455	1.280.142	87.687		48,00	1,95
2014 ☼	1.020.769	1.032.900	12.131	-	48,00	1,95
2012 ☼	1.110.531	1.232.871	122.340	-	36,00	1,75
2010 ☼	1.089.645	1.104.483	14.838	-	36,00	1,65
2005 ☼	1.054.159	955.124	-	99.035	24,00	1,50
1995 ☼	730.077	826.791	96.714	-	12,24	1,23
1990 ☼	503.209	606.479	103.270	-	-	0,87
1985 ☼	386.452	413.135	26.683	-	-	0,77
1981 ☼	385.416	378.869	-	6.547	-	0,72

☼ = Rechnungsergebnis ♦ = Haushaltssoll + = Vorläufiges Ergebnis ----- Gebührenanpassung

Wasserverbrauch/Jahresverbrauch

(in m³ - EDV-Abrechnung)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wald-Michelbach	184.647 173.761	190.058 176.291	186.256 172.444	186.498 177.310	190.320 176.795	195.944 184.801	196.142 185.701	198.611 184.947	186.828 180.247	201.168 190.180
Affolterbach	42.477 41.746	42.701 42.171	42.331 41.735	44.144 43.421	47.113 45.192	45.134 43.851	44.569 43.967	48.357 47.684	45.395 43.751	49.070 47.534
Aschbach	39.095 37.890	39.300 38.579	37.893 37.351	40.198 39.547	40.861 40.197	42.046 41.708	41.452 41.194	43.038 42.597	41.356 41.033	46.384 45.749
Gadern	15.127 14.829	16.472 16.435	15.983 15.720	16.945 16.581	16.671 16.080	15.812 15.271	17.658 16.962	18.278 17.450	16.959 15.743	17.996 17.295
Hartenrod	9.106 7.948	8.376 8.169	7.761 7.591	7.846 7.712	8.780 7.913	7.359 6.993	7.748 7.283	10.033 7.768	8.044 7.207	8.884 8.167
Kocherbach	11.261 9.165	10.216 8.617	10.439 8.288	10.595 8.694	14.145 11.011	11.192 9.333	11.423 9.893	12.907 10.253	12.551 10.479	12.240 10.150
Kreidach	14.768 14.765	15.133 15.130	17.231 17.228	14.747 14.747	14.887 14.837	14.877 14.786	14.749 14.627	15.362 15.318	15.032 15.032	15.384 15.248
Ober-Schönmattenwag	18.873 18.873	19.478 19.478	18.492 18.490	18.901 18.887	19.496 19.464	20.225 20.199	20.335 20.313	21.116 21.087	20.032 20.009	20.870 20.809
Siedelsbrunn	53.119 49.797	52.443 51.005	55.184 53.428	53.860 52.266	55.858 52.327	55.660 53.425	56.725 54.634	57.431 55.472	58.019 54.757	57.367 55.464
Unter-Schönmattenwag	30.525 30.054	30.002 29.813	29.340 29.131	30.093 29.819	29.315 28.810	28.629 28.170	30.202 29.638	32.106 30.108	30.421 29.448	33.770 32.944
Gesamt	418.998 Abwasser: 398.828	424.179 Abwasser: 405.688	420.910 Abwasser: 401.406	423.827 Abwasser: 408.984	437.446 Abwasser: 412.626	438.048 Abwasser: 419.707	441.003 Abwasser: 424.212	457.239 Abwasser: 432.684	434.637 Abwasser: 418.460	463.133 Abwasser: 443.540
Individuell	383 Abwasser: 383	361 Abwasser: 361	292 Abwasser: 292	329 Abwasser: 329	330 Abwasser: 330	319 Abwasser: 319	298 Abwasser: 298	334 Abwasser: 334	298 Abwasser: 298	204 Abwasser: 204
<u>Total</u>	<u>419.381</u> Abwasser: 399.211	<u>424.540</u> Abwasser: 406.049	<u>421.202</u> Abwasser: 401.698	<u>424.156</u> Abwasser: 409.313	<u>437.776</u> Abwasser: 412.956	<u>437.197</u> Abwasser: 418.856	<u>441.301</u> Abwasser: 424.510	<u>457.573</u> Abwasser: 433.018	<u>434.935</u> Abwasser: 418.758	<u>463.337</u> Abwasser: 443.744

Wald-Michelbach, 25.02.2021/ak

k\ALLE\offentl Ordner\Gemeinde-Daten\statistik-gemeinde\wasserverbrauch 2011 ff_25.02.2021

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produkt		1130	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	182.000		86.000	60.455		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000		86.000	60.455		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-25.000		-293.000	-293.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000		-580.000	-200.771	-1.638.444	-938.444
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.000		-170.000		-3.112.542 (-75.000)	-2.142.542
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-40.000	-58.926	-411.000	-326.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.250.000		-815.000	-259.697	-5.454.986 (-75.000)	-3.699.986
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.068.000		-729.000	-199.242	-5.454.986 (-75.000)	-3.699.986

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
113020-02	Quellsanierung - Krötenbrunnen	-170.000		-100.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-170.000		-100.000			
113030-03	QF Quelle 3 - Dürr-Ellenbacher Tal				-300.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000		
113040-01	HBH Kottenberg - Sanierung	-150.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-150.000					
113040-09	HBH Affolterbach - Sanierung			-300.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-300.000			
113040-10	HBH Ober-SW Buchfeld - Sanierung				-300.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden				-300.000		
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
113060-019	Am Hohenstein - Wasser-Neubau / Teil	-45.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000					
113060-051	Bergblick - Wasser-Neubau	-28.000				-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000				-75.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000					
113060-054	Bgm-Arnold-Straße - Wasser-Neubau			-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
113060-072	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau				-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	-55.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	35.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.000					
113060-088	Finkenberg - Wasser-Erschließung	-150.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	55.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000					
113060-091	Forsthausstraße / ÜWG-Wasser-Neubau					-35.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000	
113060-103	Gartenstraße - Wasser-Neubau / Teil				-30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000		
113060-130	Im Wiesental - Wasser-Neubau					-200.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000	
113060-148	Korsikaweg - Verbindungsleitung	-40.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					
113060-180	Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung					-50.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	
113060-235	Weinheimer Straße - Wasser-Neubau	-350.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	65.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000					
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-10.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-35.000		-20.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000		-20.000	-10.000	-10.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250.000		-545.000	-815.000	-395.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	182.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-1.068.000		-545.000	-815.000	-395.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt		Produkt-Nr.	1130
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Wasser-Beiträge nach HessKAG "Schaffens-Beiträge" entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Erschließungs- Maßnahmen / Neu-Anschlüsse (Baugenehmi- gungen / Baulücken)		
	Hervorzuheben sind:		
3663110	Wasser-Beiträge / Bergblick - Wasser-Neubau	17.000,00	
3663110	Wasser-Beiträge / Erzberg - Erschließung	20.000,00	
3663110	Wasserbeiträge / Finkenberg - Erschließung	35.000,00	
	Zwischensumme	72.000,00	
	Einzahlungen:		
	Wasserbau Gesamt	182.000,00	
	Aufteilung:		
	Wasser-Beiträge	72.000,00	
	Anschluss-Kostenersätze	110.000,00	

Nachdem uns das Ergebnis der "Global-Berechnung" im Herbst 2020 zur Verfügung gestellt worden ist, steht nunmehr der neue Beitragssatz für die "Schaffung bzw. erstmalige Anschluss-Herstellung" fest.

Dieser ist in der neuen, bereits beschlossenen und ab 01.01.2021 gültigen "Wasserversorgungs-satzung / WVS" berücksichtigt.

In dieser Satzungs-Neufassung ist auch die Umstellung auf den neuen "Vollgeschoss-Maßstab" (VG) enthalten.

Ein sogenannter "Ergänzungs"-Beitragssatz für Erneuerungs- bzw. Erweiterungs-Maßnahmen konnte im Rahmen der "Global-Berechnung" infolge unzureichend hoher Aufwendungen nicht entwickelt werden, da die Anlagen bereits überwiegend abgeschrieben sind.

Sobald die Ermittlung eines "Ergänzungs-Beitragssatzes" in der Zukunft nach Abschluss eines weiteren 5 Jahres-Bauprogrammes im Rahmen einer Überarbeitung / Fortschreibung der "Global-Berechnung" möglich wird, steht eine außerordentlich aufwändige und arbeitsintensive, generelle Veranlagung für die Gesamt-Gemeinde mit jährlich wiederkehrend bis zu rd. 3.800 Heranziehungs-Bescheiden (Vorausleistungen) an.

Alternativ zur Erhebung dieser "Ergänzungs"-Beiträge kann aber auch eine Umverteilung auf (laufende) Wasser-Gebühren vorgenommen werden, sodass eine umfangreiche Beitrags-Erhebung entfallen kann.

Hierzu ist jedoch ein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Von Bedeutung sind:		
0960311	Quellsanierung - Krötenbrunnen	170.000,00	
0960311	HBH Kottenberg - Sanierung	150.000,00	
0960731	Am Hohenstein - Wasser-Neubau / Teil	45.000,00	
0960731	Bergblick - Wasser-Neubau	45.000,00	
0960731	Erzberg - Wasser-Erschließung	75.000,00	
0960731	Finkenberg - Wasser-Erschließung	185.000,00	
0960731	Weinheimer Straße - Wasser-Neubau	350.000,00	
0800310			
	Zwischensumme	1.020.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	230.000,00	
	Auszahlungen:		
	Wasserbau Gesamt	1.250.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1160 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	116	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1160	Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus	
Auftrags-Grundlage	Hessisches Wassergesetz (HWG / §§ 37 - 40) sowie Wasserhaushaltsgesetz (WHG / § 56)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Abwasserbeseitigung		
Leistung	Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung in der Großgemeinde durch Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Abwasser-Anlagen (Sammelleitungen) sowie Hausanschlüssen		
	Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien		
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Abwasser-Menge abgerechnet in m³	2020	443.744
		2019	418.758
	Gesamtaufwand	2020	1.757.432,00 €
		2019	1.730.017,00 €
	Aufwand je EWO (10.613)	2020	165,59 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2019	163,32 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produkt		1160	Abwasserbeseitigung		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.679.940	-1.631.500	-1.550.099
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-281.000	-279.000	-278.896
09		Sonstige ordentliche Erträge			-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.961.940	-1.911.500	-1.829.038
11		Personalaufwendungen	65.229	83.687	67.150
12		Versorgungsaufwendungen	4.431	6.640	3.870
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.450	1.304.200	1.232.393
14		Abschreibungen	443.000	410.000	443.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.868.110	1.804.527	1.746.758
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-93.830	-106.973	-82.280
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.961.940	-1.911.500	-1.829.038
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.868.110	1.804.527	1.746.758
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-93.830	-106.973	-82.280
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-93.830	-106.973	-82.280
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	183.800	48.100	10.674
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	12.000	48.100	10.674
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	171.800		
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	183.800	48.100	10.674
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	89.970	-58.873	-71.606

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr.	1160
-----------------------------------	-------------	------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.961.940,00
	2021 - 1.911.500,00 € 2020 - 1.829.038,00 € 2019 - 1.802.549,00 €	
02	davon Gebühren-Einnahmen	1.679.940,00
	2021 - 1.631.500,00 € 2020 - 1.550.099,00 € 2019 - 1.488.925,00 €	
	Abwasser-Erträge 2022 / Schätzung	
	- Vorauszahlungen 2022	
	Grundlage:	
	geschätzte Verbrauchsmenge 443.000 m³	921.440,00 €
	Abwassergebühr 2,08 € / m³	
	Niederschlagswasser-Gebühr Gebäudeflächen	410.000,00 €
	Niederschlagswasser-Gebühr Verkehrsflächen	215.000,00 €
	- Grundbetrag	
	3.250 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 36,00 €	117.000,00 €
	- Sonstige Verbrauchsgebühren	
	Industrie u.a.	1.500,00 €
	Voraussichtliche Erträge aus Abwasser-Gebühren	1.664.940,00 €
	Zur Darstellung der Abwassermengen wird auf die beim Produkt "Wasserversorgung / 1130" angefügte Zusammenstellung verwiesen	
	Gebührensatz	
	Die Gebührensätze sind zuletzt in 2020 im Rahmen einer Neukalkulation der Wasser- und Abwasser-Gebühren durch die Firma Eckermann und Krauß mit Wirkung ab 2021 angepasst worden. Auf die diesbezüglichen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 17.11.2020 wird hingewiesen.	
		seit 2018 ab 2021
	Verbrauchsgebühr / cbm	1,93 € 2,08 €
	Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	36,00 € 36,00 €
	Beim Abwasserverband hat sich die Finanzlage infolge Schulden-Minderung der Vorjahre und des Wegfalles von hohen AfA-Beträgen verbessert.	

19 + 32	Aufwendungen der Abwasserbeseitigung Gesamt-Aufwendungen 2021 - 1.852.627,00 € 2020 - 1.757.432,00 € 2021 - 1.730.017,00 €	2.051.910,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit: 2021 - 58.873,00 € / Überschuss 2020 - 71.606,00 € / Überschuss 2019 - 72.532,00 € / Überschuss	89.970,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" (Gesamtüberblick 1983 - 2022)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2022 ♦	1.961.940	2.051.910	89.970		36,00	2,08 0,51
2021 ♦	1.911.500	1.852.627		58.873	36,00	2,08 0,51
2020 ☼	1.829.038	1.757.432		71.606	36,00	1,93 0,45
2019 ☼	1.802.549	1.730.017		72.532	36,00	1,93 0,45
2018 ☼	1.829.492	1.652.987		176.505	36,00	1,93 0,45
2014 ☼	1.833.271	1.747.624		85.647	36,00	2,20 0,45
2005 ☼	1.637.144	1.665.680	28.536		30,00	3,10
2000 ☼	1.509.662	1.706.331	196.669		18,48	2,85
1996 ☼	1.431.034	1.504.157	73.122		18,48	2,51
1983 ☼	704.179	953.171	248.992		-	1,78

☼ = Rechnungsergebnis ♦ = Haushaltssoll + = Vorläufiges Ergebnis ----- Gebührenanpassung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	179.000		106.000	105.231		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000		106.000	105.231		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.000		-56.000		-473.000	-473.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.392		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.325.000		-300.000	-169.845	-3.661.000 (-335.000)	-2.671.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.447.000		-356.000	-196.237	-4.134.000 (-335.000)	-3.144.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.268.000		-250.000	-91.006	-4.134.000 (-335.000)	-3.144.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
116060-019	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil	-85.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000					
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neubau	-46.000				-225.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	19.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000				-225.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000					
116060-054	Bgm-Arnold-Straße - Abwasser-Neubau			-125.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000			
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau				-175.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-175.000		
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	32.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-17.000					
116060-088	Finkenberg - Abwasser-Erschließung	-197.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	58.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000					
116060-091	Forsthausstraße / ÜWG - Abwasser- Neubau					-40.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000	
116060-130	Im Wiesental - Abwasser-Neubau					-275.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-275.000	
116060-235	Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	-420.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	65.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000					
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-300.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					
116060-262	Unteres Roßfeld - Cortec/Fremdwasser- Beseitigung	-220.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000					
116060-265	Am Geiswiesenfeld - Fremdwasserbeseitigung			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.447.000		-275.000	-175.000	-540.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	179.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-1.268.000		-275.000	-175.000	-540.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 1160
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Abwasserbeseitigung</u> Wasser-Beiträge nach HessKAG "Schaffens-Beiträge" entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Erschließungs- Maßnahmen / Neu-Anschlüsse (Baugenehmigungen / Baulücken) siehe weitere - ebenfalls für die Abwasserbeseiti- gung gültigen - Erläuterungen bei der "Wasser- versorgung / 1130" Hervorzuheben sind:		
3666110	Abwasserbeitrag / Bergblick - Abwasser-Neubau	14.000,00	
3666110	Abwasserbeitrag / Erzberg - Abwasser- Erschließung	15.000,00	
3666110	Abwasserbeitrag / Finkenberg - Abwasser- Erschließung	28.000,00	
3666210	Anschluss-Kostenersatz / Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	65.000,00	
	Zwischensumme	122.000,00	
	Einzahlungen		
	Abwasserbau Gesamt	179.000,00	
	Aufteilung:		
	Abwasser-Beiträge	57.000,00	
	Anschluss-Kostenersätze	122.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	Von Bedeutung sind:		
0960751	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil	85.000,00	
0960751	Bergblick - Abwasser-Neubau	60.000,00	
0960751	Erzberg - Abwasser-Erschließung	15.000,00	
0960751	Finkenberg - Abwasser-Erschließung	225.000,00	
0960751	Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	420.000,00	
0960751	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	300.000,00	
	Unteres Roßfeld - Cortec / Fremdwasser-Beseitigung	220.000,00	
	Zwischensumme	1.325.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	122.000,00	
	Auszahlungen:		
	Abwasserbau Gesamt	1.447.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Gemeinde- und andere -straßen, Verkehrsflächen	
Produkt	1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus	
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Funktionsgerechte Bereitstellung der kommunalen Verkehrs-Infrastruktur		
Leistung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen sowie Ingenieurbauwerken, Grundlagenermittlung für Straßen- bzw. Erschließungsbeiträge, Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen		
Produktziel	Sicherstellung einer funktionsgerechten kommunalen Verkehrsinfrastruktur		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Gemeindeeigenes Straßennetz in km (ca.)		106,7
	(incl. Land- und Forstwirtschaftswege in km (ca.))		(170)
	Aufwand 2021		858.134,00 €
	Aufwand 2020		860.184,00 €
	Aufwand je lfm (ca.) 2021		8.042,49 €
	Aufwand je lfm (ca.) 2020		8.076,85 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	1210	Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-1.700	-1.174
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-233.000	-307.800	-272.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-235.400	-309.500	-274.062
11		Personalaufwendungen	18.695	20.348	18.115
12		Versorgungsaufwendungen	1.402	1.526	1.285
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.460	245.860	247.707
14		Abschreibungen	390.000	425.000	430.976
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	689.557	692.734	698.083
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	454.157	383.234	424.021
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-235.400	-309.500	-274.062
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	689.557	692.734	698.083
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	454.157	383.234	424.021
27		Außerordentliche Erträge			-1.500
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-1.500
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	454.157	383.234	422.521
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	160.000	165.400	162.101
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	160.000	165.400	162.101
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	160.000	165.400	162.101
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	614.157	548.634	584.621

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1210
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-Zuweisungen / Beiträge) 2021 - 307.800,00 € 2020 - 272.888,00 € 2019 - 279.266,00 €	233.000,00
13	davon Material-Aufwand zur Beseitigung von witterungsbedingten Fahrbahnschäden bzw. zur zielgerichteten Verlängerung der Haltbarkeit von Fahrbahndecken 2021 - 53.400,00 € 2020 - 68.101,00 € 2019 - 111.237,00 €	56.900,00
13	davon Oberflächenentwässerung / "Abwasserbeseitigung" 2021 - 190.000,00 € 2020 - 189.275,00 € 2019 - 189.275,00 €	220.000,00
32	interne Leistungsbeziehungen incl. Bauhofleistungen 2021 - 165.400,00 € 2020 - 162.101,00 € 2019 - 163.694,00 €	160.000,00
19 + 32	Gesamtaufwand (incl. AfA) 2021 - 858.134,00 € 2020 - 860.184,00 € 2019 - 936.838,00 €	849.557,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt		1210	Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	719.000		162.000	180.184		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.000		162.000	180.184		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-29.108	-4.144.000 (-585.000)	-4.129.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.110.000		-270.000	-188.650	-8.752.000 (-340.000)	-6.602.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.115.000		-280.000	-217.758	-12.896.000 (-925.000)	-10.731.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	-396.000		-118.000	-37.574	-12.896.000 (-925.000)	-10.731.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
121020-015	Am Geiswiesenfeld - Erschl Ausbau / Ern Altbau			-28.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen			247.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-275.000			
121020-019	Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer	-40.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000					
121020-051	Bergblick - Erweiterung	-9.000				-82.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	81.000				243.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000				-325.000	
121020-054	Bgm-Arnold-Straße - Neuausbau			-57.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen			168.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000			
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau				-75.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen				225.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000		
121020-078	Eichenstraße - Erschließung Ausbau				-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen				135.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		
121020-080	Erzberg - Erschließung	-6.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	49.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000					
121020-088	Finkenberg - Erschließung	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	140.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000					
121020-091	Forsthausstraße - ÜWG / Neuausbau					-20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen					60.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000	
121020-103	Gartenstraße - Erschließung Teilbereich				-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen				125.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-140.000		
121020-130	Im Wiesental - Neuausbau LP GVFG					-313.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen					312.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-625.000	
121020-188	Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	-100.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					
121020-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Erschließung	-1.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	9.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
121020-235	Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	-60.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	440.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000					
121020-90	Gemeindestraßen - Ankauf Technik / GWG / BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	-150.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.115.000		-515.000	-605.000	-1.045.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
	Gesamtsumme Einzahlungen	719.000		415.000	485.000	615.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-396.000		-100.000	-120.000	-430.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt		Produkt-Nr.	1210
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
	Straßenbeiträge nach HessKAG Kostenumverteilung 25 / 50 / 75 v.H. in Neuausbau-Bereichen		
	Hervorzuheben sind:		
3660410	Erschließungsbeitrag / Bergblick - Erweiterung	81.000,00	
3660410	Erschließungsbeitrag / Erzberg - Erschließung	49.000,00	
3660410	Erschließungsbeitrag / Finkenberg - Erschließung	140.000,00	
3660110	Straßenbeitrag / Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	250.000,00	
3661010	Zuweisung vom Land / Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	190.000,00	
	Einzahlungen:		
	Straßenbau Gesamt	719.000,00	
	Aufteilung:		
	Straßen-Beiträge	250.000,00	
	Erschließungs-Beiträge	279.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
	Hervorzuheben sind:		
0960201	Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer	40.000,00	
0960201	Bergblick - Erweiterung	90.000,00	
0960201	Erzberg - Erschließung	55.000,00	
0960201	Finkenberg - Erschließung	155.000,00	
0960201	Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	100.000,00	
0960301	Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	500.000,00	
0960501	Korsika - Brücken-Neubau	150.000,00	
	Sonstige Vorhaben	25.000,00	
	Auszahlungen:		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	1.115.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1340 Natur- und Landschaftspflege, Gewässer		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus
Auftrags-Grundlage	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Wassergesetze, Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (SILEK) Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und zugehöriger Anlagen	
Leistung	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes und Landschaftspflege, Planung, Betreuung, Umsetzung von Ausgleichs-, Landschaftspflege- und Kompensationsmaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Öko-Konto, Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht, Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen, Koordinierung und Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden und -verbänden (Ausweisung von Schutzgebieten), Regenwassernutzung bzw. -versickerung, Integriertes ländliches Entwicklungskonzept mit räumlichen und thematischem Schwerpunkt (SILEK), Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern (Bachbett-Unterhaltung) und zugehöriger Ingenieurbauwerke, Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung von Brücken und Durchlässen, Hochwasserschutz	
Produktziel	Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Erhaltung bzw. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in der Gemeinde Sicherstellung des Hochwasserschutzes Nachhaltige Pflege öffentlicher Gewässer und zugehöriger Bauwerke	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Bachbettunterhaltung:	Bachlauflänge ca. 40 km Bachlauflächen 130.368 m²

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1340 Natur- u Landschaftspflege, Gewässer

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1340	Natur- u Landschaftspflege, Gewässer

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-275
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.700	-4.232
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.520	-7.220	-6.025
11		Personalaufwendungen	11.112	12.316	11.276
12		Versorgungsaufwendungen	475	575	475
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280	7.930	1.527
14		Abschreibungen	6.000	6.000	6.054
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	450	972
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	26.317	27.271	20.304
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	19.797	20.051	14.279
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.520	-7.220	-6.025
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	26.317	27.271	20.304
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	19.797	20.051	14.279
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	19.797	20.051	14.279
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	11.000	10.000	12.599
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	11.000	10.000	12.599
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	11.000	10.000	12.599
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	30.797	30.051	26.877

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Gemeindliche Gremien, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Klima-, Umwelt- und Naturschutzes	
Leistung	Betreuung und Mitarbeit bei Klima- und Umweltschutz-Maßnahmen Beratung und Unterstützung der EinwohnerInnen in Fragen des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes Koordination von Klima- und Umweltmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen	
Produktziel	Sicherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität Beachtung der Belange des Umweltschutzes in allen Bereichen Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-7
11		Personalaufwendungen	6.449	6.585	6.065
12		Versorgungsaufwendungen	349	363	310
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	3.689
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.500	3.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	10.398	10.548	10.064
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	10.398	10.548	10.057
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.398	10.548	10.064
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	10.398	10.548	10.057
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	10.398	10.548	10.057
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	10.398	10.548	10.057

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000				-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000				-215.000	-215.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-18.000				-215.000	-215.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
140010-02	Energie-Konzept Gesamtgemeinde - Gebäude / Technik	-18.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	97.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-115.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-115.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	97.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-18.000					

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt IV

Finanzen, Kasse und EDV

Verwaltungs-Organisation

Geschäftsbereich IV - Finanzen, Kasse und EDV

Leitung: Herr Sattler

Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, AbwVB Doppische Haushaltsplanung Wirtschaftsplan Haushalts- und betriebs- wirtschaftliche Dienstleistungen Rechnungswesen Jahresabschluss, Bilanzwesen Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) Kalkulatorische Kosten (AfA) Kommunaler Finanzausgleich Steueranteile Dividenden, Beteiligungen Vermögen, Rücklagen Anlagevermögen Interkommunale Zusammenarbeit / "IKZ" Gemeindefinanzierungen Steuerfragen Gemeinde-BgA Haushaltsberichte Kommunale und konfessionelle Kinderbetreuungseinrichtungen Gebühren- und Beitragssatzungen EDV Gemeinde (Netzwerk) Informationsverarbeitung Sattler, Andreas Zimmer 117 / Telefon 142
--

Interne Leistungsverrechnung Verrechnung interner Leistungen Aktivierte Eigenleistung Sattler, Andreas Zimmer 117 / Telefon 142

Finanzcontrolling Umsetzung und Überwachung der Budgetverantwortlichkeit Sattler, Andreas Budgetverantwortlicher
--

Finanzbuchhaltung Gemeinde, Wasserversorgung Abwasserbeseitigung, AbwVB Anordnungsabwicklung Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Personenstammpflege Erstellung Ergebnishaushalt Überwachung wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben Erstellung Ergebnis- und Finanzrechnung Kosten- / Leistungsrechnung Wiegand, Anke (TZ) Zimmer 114 / Telefon 146
--

Finanzen und Kasse NKRS-Doppik Finanzbuchhaltung - WBB Fibu - Einnahmen EDV - Mitarbeit Überwachung wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben Finanzstatistik Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Personenstammpflege Führung Inventarverzeichnisse Bewirtschaftung Wald Jahresabschluss Inventur Berbner, Marcel Zimmer 113 / Telefon 147
--

Steueramt Gemeindesteuern Zweitwohnungs-Steuer Grundbesitzabgaben Verbrauchsgebühren Gebührenbedarfsberechnung Gebührenkalkulation Nebenkosten Gemeindewohnhäuser Personenstammpflege Mitarbeit Haushaltsplan EDV Gemeinde Informationsverarbeitung Klieber, Anna-Maria Zimmer 113 / Telefon 148
--

Kindergartenverwaltung Beitragsabrechnung Kiga-Integrationsmaßnahmen Kiga-Förderprogramme Kiga-Statistiken Mitarbeit Haushaltsplan Finanzverwaltung - Mitarbeit EDV-Gemeinde - Mitarbeit Allgemeine Textverarbeitung Walter, Andrea (TZ) Zimmer 116 / Telefon 143

"Heinrich-Schlerf-Kita" Leiterin Keßler, Tina Telefon 3012
--

"Heinrich-Schlerf-Kita" Wald-Michelbach Hauswirtschaft, Küche Mück, Monika (TZ) Johann, Petra (TZ) Telefon 3012

Haushalt, AnBu, Anliegerbeiträge Organisation Haushaltsplan Gemeinde, AbwVB Bilanzerstellung Jahresabschluss Inventarverzeichnis Anlagenbuchhaltung Anlagenbewertung Abschreibungen Abwasserbeseitigung, AbwVB Stammdaten- / Jahreseinstellung Erstellung Finanzhaushalt Budgetplanung Finanzierungs-Angelegenheiten Kredite und Vermögensverwaltung Finanz- und Beitragssatzung Beitragsveranlagung Kostenforderungen Finanz- und Prüfungsberichte Däumling, Klaus Zimmer 115 / Telefon 145
--

Kindergarten Aschbach Leiterin Scholz, Silja Telefon 2375

Kindergarten Affolterbach Leiterin Kling, Michelle Telefon 5540

Kindergarten Siedelsbrunn Leiterin Bernhardt, Gertrud Telefon 2201
--

Kindergarten Untergasse 5 (Neubau) Leiterin Meyer-Grünig, Claudia
--

Kassenverwaltung Gemeinde, AbwVB Finanzbuchhaltung Kassenführung Abrechnung Nebenkassen Zahlungsabwicklung Liquiditätssteuerung Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Stammdaten-Pflege FAD Mahnung, Beitreibung Vollstreckung Insolvenzverfahren Steueranmeldungen Führung Vermögens- und Schuldennachweis Finanz-, Kassenstatistik Kassenabschluss Spendenbescheinigungen Kassenverwalter Frank, Michael Zimmer 101 / Telefon 140 Berger, Michaela Zimmer 101 / Telefon 141

Nachwuchsförderung Kindergärten Vorpraktikanten Anerkennungsjahr

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0124	Finanzen, Kasse und EDV	-19.210	609.388	590.178		7.000	597.178
0620	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	-1.024.950	1.935.126	910.176		27.050	937.226
0621	Tageseinrichtungen für Kinder - Kirchen und Sonstige	-10.000	510.679	500.679			500.679
1350	Forstwirtschaft	-624.700	536.913	-87.787		8.000	-79.787
1600	Gemeindesteuern	-10.266.500	421.500	-9.845.000			-9.845.000
1601	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	-4.900.000	7.765.000	2.865.000			2.865.000
1610	Kredite und Geldanlagen	-72.500	241.600	169.100			169.100
1611	Rückstellungen, Rücklagen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzung, Deckungsreserven	-184.000	50.000	-134.000			-134.000
1612	Sonstige Finanzabwicklungen	-24.000		-24.000	-525.800		-549.800
1620	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss	-205.000	265.000	60.000			60.000
	Summe: W-Prod 4	-17.330.860	12.335.206	-4.995.654	-525.800	42.050	-5.479.404

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-609.700	-287.700	-346.716
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-172.150	-167.650	-69.806
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-160.000	-169.070
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.937.000	-9.570.500	-9.101.243
06		06 Erträge aus Transferleistungen	-364.000	-424.000	-356.552
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-6.049.100	-5.379.000	-6.246.497
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-75.000	-105.000	-200.589
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-131.460	-124.960	-74.775
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.338.410	-16.218.810	-16.565.249
11		11 Personalaufwendungen	2.753.804	2.203.673	1.667.075
12		12 Versorgungsaufwendungen	212.124	176.871	552.266
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.215	628.095	569.181
14		14 Abschreibungen (AfA)	42.000	135.257	46.581
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	502.000	500.000	621.979
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.146.500	7.942.000	7.378.692
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.309
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	12.514.643	11.594.896	10.841.082
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-4.823.767	-4.623.914	-5.724.167
21		21 Finanzerträge	-222.500	-232.500	-194.447
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.000	361.000	305.562
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	88.500	128.500	111.116
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-17.560.910	-16.451.310	-16.759.696
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	12.825.643	11.955.896	11.146.644
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-4.735.267	-4.495.414	-5.613.052
25		27 Außerordentliche Erträge	-10.000	-5.000	-18.643
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			10
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. 28)	-10.000	-5.000	-18.633
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-4.745.267	-4.500.414	-5.631.684
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-525.800	-106.000	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.050	49.000	15.439
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.750	-57.000	15.439
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH4	-5.229.017	-4.557.414	-5.616.246

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-609.700	-287.700	-389.939	-346.716
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-594.000	-282.000	-389.864	-345.913
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-15.000	-5.000	-75	-803
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-700	-700		
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-172.150	-167.650	-99.882	-76.684
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-50	-50	-13.351	-6.933
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung	-200	-200	-160	-130
5110041	Kiga-Gebühr - Regelbetreuung (über 3 - 6)	-169.000	-144.000	-84.101	-69.401
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-2.500	-23.000	-2.185	
5110045	Kiga-Gebühr - Handtuchgeld	-400	-400	-85	-220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-160.000	-19.081	-169.070
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund		-160.000	2.260	-169.070
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-21.341	
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-9.937.000	-9.570.500	-8.698.371	-9.101.243
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-5.475.000	-5.505.000	-4.133.698	-5.196.896
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-395.000	-355.000	-337.458	-407.961
5551000	Ertrag aus Grundsteuer A	-52.000	-50.500	-52.414	-50.882
5552000	Ertrag aus Grundsteuer B	-1.185.000	-1.170.000	-1.185.897	-1.169.847
5553000	Ertrag aus Gewerbesteuer	-2.600.000	-2.263.000	-2.832.837	-2.061.297
5559120	Ertrag aus Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-50.505	-90.621
5559200	Ertrag aus Hundesteuer	-70.000	-70.000	-69.704	-69.826
5589110	Verrechn aus Zinsdienstumlage - Land (KonjP 2009)	-20.000	-22.000		-13.453
5591910	Ertr aus Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften	-15.000	-15.000	-14.577	-14.444
06	Erträge aus Transferleistungen	-364.000	-424.000	-280.558	-356.552
5477000	Ausgleichsleistung für FamilienleistungSG - Land	-364.000	-424.000	-280.558	-356.552
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-6.049.100	-5.379.000	-5.538.245	-6.246.497
5401010	Allg Finanzzuweis v Land - Schlüsselzuweis FAG	-4.880.000	-4.370.000	-4.558.471	-4.877.932
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige	-40.000		-104.549	-618.567
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige			-27.651	-43.887
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlast Basis (KiFöG)	-905.000	-754.500	-754.360	-649.759
5421030	Zuw lfd v Land - Kiga - U3 Minis (KiFöG)		-44.400		
5421040	Zuw lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-24.000	-33.000	-22.500	-22.100
5422000	Zuweisung für lfd Zwecke v Kreis	-5.000		-13.908	
5422010	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Kiga Integration	-170.000	-70.000	-37.425	-7.797
5428000	Zusch, Spend für lfd Zwecke v übrigen Bereich	-100	-100	-500	-400
5428010	Zusch für lfd Zwecke v H-Schlerf-Stiftung		-5.000		-1.056
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-75.000	-105.000		-200.589
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-48.000	-68.000		-154.931
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)	-24.000	-34.000		-42.299
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-3.000	-3.000		-3.359
09	Sonstige ordentliche Erträge	-131.460	-124.960	-95.121	-74.775
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-131.000	-124.500	-94.269	-74.475
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-666	
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.338.410	-16.218.810	-15.121.196	-16.572.127
11	Personalaufwendungen	2.753.804	2.203.673	1.969.234	1.667.075
12	Versorgungsaufwendungen	212.124	176.871	125.681	552.266

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.215	628.095	561.378	569.236
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	19.200	10.200		6.941
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	2.600	2.150	1.518	1.347
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	150	200	71	64
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	650	300	1.765	100
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	2.300	2.900	1.241	1.099
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	9.350	9.850	5.677	6.291
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.000	950	1.884	1.580
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	44.000	26.000	25.238	21.237
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	350	350	267	93
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	800	900	35	549
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	700	700	241	317
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	450	350	1.020	55
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	10.500	9.950	6.761	6.756
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	29.650	25.150	25.234	22.311
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	3.000	3.000		
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	3.000		2.159	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	400	400	161	70
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	600	600	864	997
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	700	700		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	50	50	12	33
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	4.900	1.600	7.577	939
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	1.900	1.200	4.031	457
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	5.800	5.400	2.658	3.439
6089000	MatAufw f Einricht (Kleinmöb uä-Inventar bis 150€)	800	800		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	2.700	5.200	572	1.393
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	113.000	44.300	51.757	68.756
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)		100		
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge (Land)	78.300	80.000	41.178	48.670
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken (Forst ua)	271.000	165.000	168.542	173.162
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)				426
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	300	300	113	57
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.050	1.350		2.629
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	1.500	1.300	524	293
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	500	500		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	500	500		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	700	700	251	
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	600	600	227	
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege			3.412	7.449
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	1.100	700	1.028	510
6171000	Sonst Aufw für Fremidentsorgung - Allg				96
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	8.750	6.300	5.975	5.275
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	14.000	6.500	12.282	10.953
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)			5.520	
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	17.000	17.000	15.811	15.679
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	4.700	4.700	2.944	3.834
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	280	280	175	165
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	380	380	202	210
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst				55
6750000	Aufw f Bankspesen - Rücklastgebühren	1.300	1.300	1.154	1.175
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	17.000	15.000	18.683	16.297
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht				327
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	2.000	2.630		648

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	16.000	8.000	17.365	17.070
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	6.500	6.000	5.924	6.147
6779210	Aufw für Vollstreckung - Sicherungseinträge	1.500	1.000	1.685	800
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	1.100	6.000		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	23.350	24.050	15.093	23.426
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	74.300	69.700	71.853	68.578
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.900	1.250	2.096	549
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	400	300	362	173
6820000	Aufw für Porto u Versand	175	175	190	107
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	7.700	7.800	6.619	7.248
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	3.250	2.700	2.162	1.880
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstreisen	1.250	1.400	371	455
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	200	200		
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)				21
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	50	50	15	42
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	5.200	4.200	10.266	1.483
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	1.000	1.000		
6909100	Aufw f Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000		
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	4.000	4.100	3.425	3.318
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	300	300		
6909600	Aufw f Vers-Beitr - Waldbrandversicherung	500	500	500	500
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	100	100	80	80
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	30	10.030	30	60
6991000	Aufw f Säumniszuschläge	100	100		
14	Abschreibungen (AfA)	42.000	135.257	52.682	46.581
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	502.000	500.000	490.129	621.979
7124010	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Kindergärten	500.000	500.000	487.596	612.284
7172100	Sonst Erstatt an Gemeinden - Kiga-Betriebskosten	2.000		2.533	9.695
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	8.146.500	7.942.000	7.699.323	7.378.692
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG-KFA)	4.695.000	4.452.000	4.439.148	4.241.892
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG-KFA)	3.050.000	2.940.000	2.979.228	2.811.112
7380100	Aufw für Gewerbesteuerumlage	255.000	420.000	173.272	200.865
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.309	5.309
7020100	Grundsteuer für GemGrundst - GemWald (A)	9.000	9.000	5.309	5.309
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	12.514.643	11.594.896	10.903.736	10.841.137
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-4.823.767	-4.623.914	-4.217.460	-5.730.990
21	Finanzerträge	-222.500	-232.500	-148.558	-194.447
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen - Allgemein			-11	-1
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.616	-134.933
5660300	Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE	-30.000	-40.000	-19.971	-19.971
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich				-22
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen	-4.500	-4.500	-4.285	-4.353
5761010	Erträge aus Verspätungszuschlägen	-3.500	-1.500	-3.125	-1.720
5762000	Erträge aus Mahngebühren - Öff-rechtlich	-9.500	-10.500	-11.588	-10.594
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung	-15.000	-15.000	-6.904	-9.871
5790900	Ertr aus Erstatt v Rücklastgebühren	-1.500	-2.500	-1.059	-1.096
5790980	Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500		-8.238
5790990	Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000		-3.649
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.000	361.000	171.276	305.562
7710099	Aufw für Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	20.000	22.000	-147	12.932

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
7711200	Bankzins für Investkred - Spark Starkenburg			17.036	24.924
7711300	Bankzins für Investkred - WIH (Helaba-HLT)			36.888	52.642
7711370	Bankzins Kredite Wasser - Unicredit HypoV Mü (10)			37.022	51.060
7711500	Bankzins für Investkred - KfW			21.522	23.249
7711660	Bankzins Kredite Abwasser - Bayern LB			5.699	9.534
7711670	Bankzins Kredite Abwaaer - Unicred HypoV Mü (11)			14.585	20.114
7711700	Bankzins für Investkred - DG Hyp HH			29.717	40.997
7712100	Bankzins für Investkred - WIH (Invfonds C)			3.938	4.388
7719990	Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	241.000	280.000		
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitrag	50.000	57.000		58.760
7730200	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitrag		2.000		
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	88.500	128.500	22.717	111.116
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-17.560.910	-16.451.310	-15.269.754	-16.766.574
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	12.825.643	11.955.896	11.075.012	11.146.700
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	-4.735.267	-4.495.414	-4.194.743	-5.619.874
27	Außerordentliche Erträge	-210.000	-60.000	-21.964	-315.084
5912200	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - unter 1000 €				-300
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-50.000			-63.680
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt	-155.000	-55.000	-21.961	-251.091
5991000	Sonst außerord Erträge - Ausbuch Kleinbeträge			-3	-12
28	Außerordentliche Aufwendungen	265.000		3	100.490
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			3	10
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	55.000	-60.000	-21.961	-214.594
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-4.680.267	-4.555.414	-4.216.704	-5.834.468
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-525.800	-106.000		
9590000	KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 16121001	-525.800	-106.000		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	42.050	49.000		15.439
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	4.700	4.500		4.665
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.250	28.900		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	9.100	13.500		8.823
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-483.750	-57.000		15.439
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	-5.164.017	-4.612.414	-4.216.704	-5.819.030

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0124	Finanzen, Kasse und EDV
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, KAG, LHO, GemKVO, Satzungen, HVwVfG, AO, HBG, EStG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung sämtlicher Finanzdienstleistungen	
Leistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Anlagen-, Finanz- sowie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Kosten-Leistungs-Rechnung, Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Erhebung von Beiträgen und Gebühren, Kalkulation von Beitrags- und Gebührensätzen, Erstellung der Jahresrechnung, EDV-Organisation und Betreuung der Netzwerkanlage, Zentrales Controlling NKRS, Übersicht über Beteiligungen	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung fälliger Forderungen bis zur Zwangsvollstreckung, Einnahmen-Erzielung zur Gesamtdeckung, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Gebühren und Beiträgen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Aufsichtsbehörde, BürgerInnen, andere Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Statistisches Landesamt
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-185
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000		-459
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.710	-710	-914
11		Personalaufwendungen	382.355	393.566	351.930
12		Versorgungsaufwendungen	36.483	43.042	18.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.550	174.630	160.058
14		Abschreibungen	2.000	2.000	5.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	609.388	613.238	536.015
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	605.678	612.528	535.101
21		Finanzerträge	-15.500	-17.500	-16.043
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-15.500	-17.500	-16.043
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.210	-18.210	-16.957
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	609.388	613.238	536.015
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)	590.178	595.028	519.058
27		Außerordentliche Erträge			-15.670
28		Außerordentliche Aufwendungen			10
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			-15.660
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	590.178	595.028	503.398
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	7.000	7.850	6.904
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	4.700	4.500	4.665
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.800	1.850	1.789
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	500	1.500	450
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	7.000	7.850	6.904
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	597.178	602.878	510.302

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0124
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
13	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u> Hardware / Software / Rechenzentrum (ekom21) EDV- und Netzwerkbetreuung, Administration zusammen mit der ekom21 GmbH für die 45 PC-Arbeitsplätze, 42 Fachanwendungen, 1 File- und 1 Kommunikations-Server sowie Großrechner-Anwendung (Hostverfahren) 2021 - 121.650,00 € 2020 - 117.600,57 € 2019 - 100.809,00 €	124.850,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	0124	Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.559		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.559		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-20.000	-23.240	-165.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-20.000	-23.240	-165.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-10.000		-20.000	4.319	-165.000	-135.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas	
Auftrags-Grundlage	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern in den gemeindeeigenen Einrichtungen		
Leistung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in den gemeindeeigenen Einrichtungen ("Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" sowie den Gemeinde-Kindergärten in den Ortsteilen Affolterbach und Siedelsbrunn), Erfüllung der familien-politischen Vorgaben, Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen, Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund von besonderen Bevölkerungsstrukturen (Sprachförderung), Integrationsmaßnahmen, Bambini-Programm, Zusammenarbeit mit Institutionen weiterer sozialpädagogischer Bereiche (Schule, Jugendamt, Ergo-/ Logopädie), Elternberatung, Elterngespräche		
Produktziel	Entlastung und Unterstützung der Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weichenstellung für eine erfolgreiche Schulausbildung von (Migranten-) Kindern. Die Leitlinie für den Kindergartenbetrieb ergibt sich aus der Kindergarten-Konzeption der Gemeinde Wald-Michelbach		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Kindergartenplätze nur Gemeinde (max.)		
	ab 10 / 2021		214
	ab 05 / 2022		306
	Aufwand 2020		1.481.856,00 €
	Aufwand je Platz / Jahr (2020 - 187 Plätze)		7.924,36 €
	Aufwand je Platz / Monat (2020 - 187 Plätze)		660,36 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.900	-167.400	-69.621
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15.800
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.159.100	-982.000	-696.212
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-3.000	-3.374
09		Sonstige ordentliche Erträge	-131.000	-124.500	-74.494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.465.000	-1.276.900	-859.501
11		Personalaufwendungen	2.347.857	1.797.432	1.300.359
12		Versorgungsaufwendungen	175.421	133.519	78.874
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.285	123.335	85.978
14		Abschreibungen	13.000	15.000	16.213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.690.563	2.069.286	1.481.424
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	1.225.563	792.386	621.923
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.465.000	-1.276.900	-859.501
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.690.563	2.069.286	1.481.424
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.225.563	792.386	621.923
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.225.563	792.386	621.923
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	27.050	29.650	432
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	250	162
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	26.250	28.400	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	600	1.000	270
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	27.050	29.650	432
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.252.613	822.036	622.355

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt Produkt-Nr. 0620 / 0621

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																
	Tageseinrichtungen für Kinder: Gemeinde, Konfessionelle und Sonstige (0620 + 0621) incl. interne Leistungsbeziehungen																	
	<table><tr><td>Platzangebot 2022 Kindergärten der Gemeinde</td><td>306 Plätze*</td></tr><tr><td>davon</td><td></td></tr><tr><td>Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)</td><td>112 Plätze</td></tr><tr><td>Kiga Affolterbach (2 Gruppen)</td><td>50 Plätze</td></tr><tr><td>Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)</td><td>25 Plätze</td></tr><tr><td>Kiga Aschbach (2 Gruppen)</td><td>45 Plätze</td></tr><tr><td>Kita Unterhalb-Pestalozzi-Straße*</td><td>74 Plätze</td></tr><tr><td>Natur-Kinderdorf*</td><td>20 Plätze</td></tr></table>	Platzangebot 2022 Kindergärten der Gemeinde	306 Plätze*	davon		Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)	112 Plätze	Kiga Affolterbach (2 Gruppen)	50 Plätze	Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)	25 Plätze	Kiga Aschbach (2 Gruppen)	45 Plätze	Kita Unterhalb-Pestalozzi-Straße*	74 Plätze	Natur-Kinderdorf*	20 Plätze	
Platzangebot 2022 Kindergärten der Gemeinde	306 Plätze*																	
davon																		
Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)	112 Plätze																	
Kiga Affolterbach (2 Gruppen)	50 Plätze																	
Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)	25 Plätze																	
Kiga Aschbach (2 Gruppen)	45 Plätze																	
Kita Unterhalb-Pestalozzi-Straße*	74 Plätze																	
Natur-Kinderdorf*	20 Plätze																	
	<table><tr><td>Platzangebot 2022 Kirchliche Kindergärten</td><td>125 Plätze</td></tr><tr><td>davon</td><td></td></tr><tr><td>Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)</td><td>85 Plätze</td></tr><tr><td>Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)</td><td>40 Plätze</td></tr></table>	Platzangebot 2022 Kirchliche Kindergärten	125 Plätze	davon		Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze	Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze									
Platzangebot 2022 Kirchliche Kindergärten	125 Plätze																	
davon																		
Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze																	
Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze																	
	<table><tr><td>Platzangebot 2022 Sonstige</td><td>27 Plätze</td></tr><tr><td>Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)</td><td>27 Plätze</td></tr></table>	Platzangebot 2022 Sonstige	27 Plätze	Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	27 Plätze													
Platzangebot 2022 Sonstige	27 Plätze																	
Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	27 Plätze																	
	<table><tr><td>Platzangebot 2022 Gesamt</td><td>458 Plätze</td></tr></table>	Platzangebot 2022 Gesamt	458 Plätze															
Platzangebot 2022 Gesamt	458 Plätze																	
	Gesamt-Aufwendungen (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2021 - 2.608.085,00 € 2020 - 2.114.944,00 € 2019 - 1.894.117,00 €	3.228.292,00																
	Gesamt-Erträge (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2021 - 1.288.900,00 € 2020 - 869.401,00 € 2019 - 771.553,00 €	1.466.000,00																
	Gesamt-Defizit (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2021 - 1.319.185,00 € 2020 - 1.245.543,00 € 2019 - 1.122.564,00 €	1.762.292,00																
	*) Die neue Kindertagesstätte wird voraussichtlich ab Mai 2022 den Betrieb aufnehmen. Gleichzeitig endet das Angebot "Natur-Kinderdorf". Die Angaben zum Platzangebot beziehen sich auf die Angebote inkl. neue Kita "Unterhalb-Pestalozzi-Straße".																	

	Landesförderung zur Freistellung von Kostenbeiträgen in Gemeinde- und Konfessionelle Kindergärten ab 01.08.2020 Das Land Hessen hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine neue Förderung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen beschlossen. Darin ist nun enthalten, dass die Betreuungskosten für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in einem Umfang von bis zu sechs Stunden täglich übernommen werden. Die Erstattungskosten belaufen sich ab dem 01.01.2022 auf 143,74 €. Infolge dessen tritt eine dahingehende Freistellung von Kostenbeteiligungen durch die Erziehungsberechtigten ein									
	Tageseinrichtungen für Kinder / Gemeinde:									
15	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" Schlesierstraße 1 <table><tr><td>Gründung / Eröffnung</td><td>1971 / 2 Gruppen</td></tr><tr><td>Erweiterung auf 4 Gruppen und Renovierung</td><td>1989 / 91</td></tr><tr><td>Ausbau Dachgeschoss</td><td>1991 / 94 ff</td></tr></table> "Kindergarten Affolterbach" "Kindergarten Siedelsbrunn" <table><tr><td>Einweihung / Eröffnung Bahnstraße 3 / DGH / 1965</td><td>Renovierung / Erweiterung Brunnenstraße 19 / 1993</td></tr></table> "Kindergarten Aschbach" Übernahme durch die Gemeinde 2021 Im Wiesental 30 "Neubau Kindergarten Wald-Michelbach" Die Gemeinde baut in 2021/22 eine neue Kindertagesstätte mit 4 Gruppen / 74 Plätzen für die Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr. Die Inbetriebnahme soll möglichst zum 01.05.2021 erfolgen. Produkt 0621 (Konfessionelle Kindergärten) davon Kostenzuschuss der Gemeinde 2021 - 500.000,00 € 2020 - 621.979,00 € 2019 - 539.424,00 € seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H	Gründung / Eröffnung	1971 / 2 Gruppen	Erweiterung auf 4 Gruppen und Renovierung	1989 / 91	Ausbau Dachgeschoss	1991 / 94 ff	Einweihung / Eröffnung Bahnstraße 3 / DGH / 1965	Renovierung / Erweiterung Brunnenstraße 19 / 1993	502.000,00
Gründung / Eröffnung	1971 / 2 Gruppen									
Erweiterung auf 4 Gruppen und Renovierung	1989 / 91									
Ausbau Dachgeschoss	1991 / 94 ff									
Einweihung / Eröffnung Bahnstraße 3 / DGH / 1965	Renovierung / Erweiterung Brunnenstraße 19 / 1993									

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.844		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.844		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.500		-7.000		-96.000	-81.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-112.000	-112.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.522	-45.500	-45.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.500		-7.000	-15.522	-253.500	-238.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-53.500		-7.000	-10.678	-253.500	-238.500

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000					
062020-01	Kiga Affolterbach - Außen / Markise / Sonnensegel	-5.500					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500					
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-6.500		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.500		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-01	Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Zaun	-35.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000					
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062050-90	Kiga Pestalozzistraße - Ank bew Verm / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-59.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-59.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige
Verantwortlicher Geschäftsbereich IV - Finanzen, Kasse und EDV		Verantwortliche Person Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern in Konfessionellen Einrichtungen	
Leistung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in kirchlichen Einrichtungen (Evangelischer Kindergarten Wald-Michelbach / Katholischer Kindergarten in Unter-Schönmattenweg), Erfüllung der familien-politischen Vorgaben, Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen, Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund von besonderen Bevölkerungsstrukturen (Sprachförderung).	
Produktziel	Entlastung und Unterstützung der Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weichenstellung für eine erfolgreiche Schulausbildung von (Migranten-) Kindern.	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-10.000	-12.000	-9.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-10.000	-12.000	-9.900
11		Personalaufwendungen	1.562	1.534	1.545
12		Versorgungsaufwendungen	117	115	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.549
14		Abschreibungen	7.000	7.000	6.915
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	502.000	500.000	621.979
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	510.679	508.649	633.088
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	500.679	496.649	623.188
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.000	-12.000	-9.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	510.679	508.649	633.088
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	500.679	496.649	623.188
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	500.679	496.649	623.188
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)		500	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost		500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung		500	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	500.679	497.149	623.188

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1350 Forstwirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1350	Forstwirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HessForstG, Vertrag HessenForst, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Leistung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch die Hessische Forstverwaltung (Hessen Forst / Forstamt Beerfelden) mit Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer und forstwirtschaftlicher Gesichtspunkte, Ankauf von Waldflächen, Herstellung und Unterhaltung von Waldwegen, Erhaltung des Naherholungsgebietes Wald, waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen	
Produktziel	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Kunden, Touristen, Naherholungssuchende, Allgemeinheit
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Waldfläche gesamt in ha Anteil an der Gemarkungsfläche von 7.435 ha in v.H. Holzeinschlag 2022 (Waldwirtschaftsplan) gesamt in FM: Eiche Buche Fichte Kiefer	4.950 66,68 10.680 260 1.760 6.060 2.600

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-609.700	-287.700	-346.716
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-160.000	-153.270
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-15.000	-15.000	-14.444
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-43.887
09		Sonstige ordentliche Erträge			-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-624.700	-462.700	-558.328
11		Personalaufwendungen	22.030	11.141	13.242
12		Versorgungsaufwendungen	103	195	289
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.780	330.130	308.595
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	9.000	9.000	5.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	536.913	350.466	327.435
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. Pos 19)	-87.787	-112.234	-230.893
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-624.700	-462.700	-558.328
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	536.913	350.466	327.435
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-87.787	-112.234	-230.893
27		Außerordentliche Erträge			-300
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 J. Pos 28)			-300
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-87.787	-112.234	-231.193
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	8.000	11.000	8.103
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	8.000	11.000	8.103
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	8.000	11.000	8.103
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-79.787	-101.234	-223.090

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1350
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Forstwirtschaft</u> Seitens des Forstamtes Beerfelden wird jährlich ein Waldwirtschaftsplan, erstellt, der in den Gremien der Gemeinde bereits ausführlich erläutert, beraten und beschlossen worden ist Die Haushalts-Veranschlagungen basieren auf der Grundlage dieses Waldwirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der langjährigen, positiven Erfahrungswerte sowie des derzeitigen Holzmarktes Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: - Forstwirtschaft allgemein - Forstwirtschaft - Förderung Jagdgenossenschaft	
10 + 31	Gesamt-Erträge: 2021 - 462.700,00 € 2020 - 558.328,00 € 2019 - 463.987,00 €	624.700,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen: 2021 - 361.466,00 € 2020 - 335.538,00 € 2019 - 428.095,00 €	544.913,00
	Überschuss:	79.787,00
	Vorjahres-Ergebnisse (bis 2021 = Überschüsse): 2021 - 101.234,00 € 2020 - 222.790,00 € 2019 - 35.892,00 € 2018 - 143.951,00 € 2017 - 213.169,00 € 2016 - 191.224,00 € 2015 - 220.630,00 € 2014 - 497.519,00 € 2013 - 472.040,00 € 2012 - 320.653,00 € 2011 - 332.428,00 € 2010 - 169.990,00 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1600	Gemeindesteuern und Steueranteile
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	GrundstG, AO, GewStG, HGO, GemHVO, FAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern	
Leistung	Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungssteuer) und steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht, Jagdpachtanteile)	
Produktziel	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung von Gemeindesteuern	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Land Hessen, Landrat des Kreises Bergstraße, EinwohnerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1600	Gemeindesteuern und Steueranteile

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-9.902.000	-9.533.500	-9.073.346
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-5.475.000	-5.505.000	-5.196.896
5504100		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-395.000	-355.000	-407.961
5551000		Grundsteuer A	-52.000	-50.500	-50.882
5552000		Grundsteuer B	-1.185.000	-1.170.000	-1.169.847
5553000		Gewerbesteuer	-2.600.000	-2.263.000	-2.061.297
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-90.621
5559200		Hundesteuer	-70.000	-70.000	-69.826
5559600		Zweitwohnungssteuer	-25.000	-20.000	-26.016
06		Erträge aus Transferleistungen	-364.000	-424.000	-356.552
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-364.000	-424.000	-356.552
07		Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)			-618.567
5410390		Andere sonst Zuweisung v Land			-618.567
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-10.266.000	-9.957.500	-10.048.465
14		Abschreibungen (AfA)	20.000	111.257	18.245
6672000		Einzelwertberichtigung	20.000	111.257	18.245
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	401.500	550.000	325.688
7380100		Aufwend für Gewerbesteuerumlage	255.000	420.000	200.865
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	421.500	661.257	343.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-9.844.500	-9.296.243	-9.704.533
21		Finanzerträge	-500	-500	
5761010		Verspätungszuschläge	-500	-500	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-500	-500	
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-10.266.500	-9.958.000	-10.048.465
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	421.500	661.257	343.932
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-9.845.000	-9.296.743	-9.704.533
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-9.845.000	-9.296.743	-9.704.533
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.845.000	-9.296.743	-9.704.533

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr.	1600
-----------------------------------	--	-------------	------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Gemeindesteuern und Steueranteile</u>	
	Hebesätze	
	Grundsteuer A	ab 01.01.2015 332 v.H. ab 01.01.2013 270 v.H. ab 01.01.1973 244 v.H.
	Grundsteuer B	ab 01.01.2015 365 v.H. ab 01.01.2014 310 v.H. ab 01.01.2012 270 v.H. ab 01.01.2011 250 v.H. ab 01.01.2002 220 v.H. ab 01.01.1988 180 v.H. ab 01.01.1987 166 v.H.
	Gewerbsteuer	ab 01.01.2015 357 v.H. ab 01.01.2013 310 v.H. ab 01.01.1987 300 v.H.
	Zweitwohnungssteuer	ab 01.01.2007
	Aufwandssteuer	ab 01.01.2013
	Spielapparate	
	Letzte Überprüfung dieser Steuern bzw. Hebesätze im Herbst 2014 zur Haushalts-Konsolidierung mit Erreichen eines Haushalts-Ausgleiches 2015. Die am 17.12.2014 von der Gemeindevertretung beschlossenen und ab 01.01.2015 gültigen Steuer-Hebesätze entsprechen den seitens des Landes bei den FAG-Berechnungen und der Gewährung von Landes-Zuweisungen unterstellten sogenannten "Nivellierungs-Hebesätzen".	
	Hundesteuer - ab 01.01.2015: 72,00 € / Ersthund 144,00 € / Zweit- bzw. jeder weitere Hund 300,00 € / gefährlicher Hund	70.000,00
	Steuer-Aufkommen:	
	Grundsteuer A	52.000,00
	2021 - 50.500,00 € 2020 - 50.882,00 € 2019 - 50.801,00 €	
	Grundsteuer B	1.185.000,00
	2021 - 1.170.000,00 € 2020 - 1.169.847,00 € 2019 - 1.153.953,00 €	
	Gesamt Grundsteuer A + B	1.237.000,00
	2021 - 1.220.500,00 € 2020 - 1.220.729,00 € 2019 - 1.204.754,00 €	

Gemeindegrößenklasse	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
5.000 - 10.000 Einwohner	390	429	372
10.000 - 20.000 Einwohner	422	460	378
20.000 - 50.000 Einwohner	413	483	368
Landesdurchschnitt Hessen	407	490	414

Zum Vergleich die Hebesätze von Wald-Michelbach:

10.613 Einwohner (1. Wohnsitz 31.12.2020)	332	365	357
--	------------	------------	------------

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass unsere Steuer-Hebesätze die vorgenannten, **gewogenen Landes-Durchschnittswerte derselben Gemeindegrößenklasse** um

- 90 / - 95 / - 21

Prozentpunkte unterschreiten.

Unsere Hebesätze entsprechen seit 2015 dem Niveau der "Nivellierungs-Hebesätze", die seitens des Landes ab 2016 im Rahmen des Finanzausgleiches bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und sonstigen Landeszuweisungen unterstellt werden.

Gewerbsteuer-Erträge

2.600.000,00

2021 - 2.263.000,00 €

2020 - 2.061.297,00 €

2019 - 2.717.119,00 €

Gewerbsteuer-Umlage

255.000,00

2021 - 420.000,00 €

2020 - 200.865,00 €

2019 - 484.225,00 €

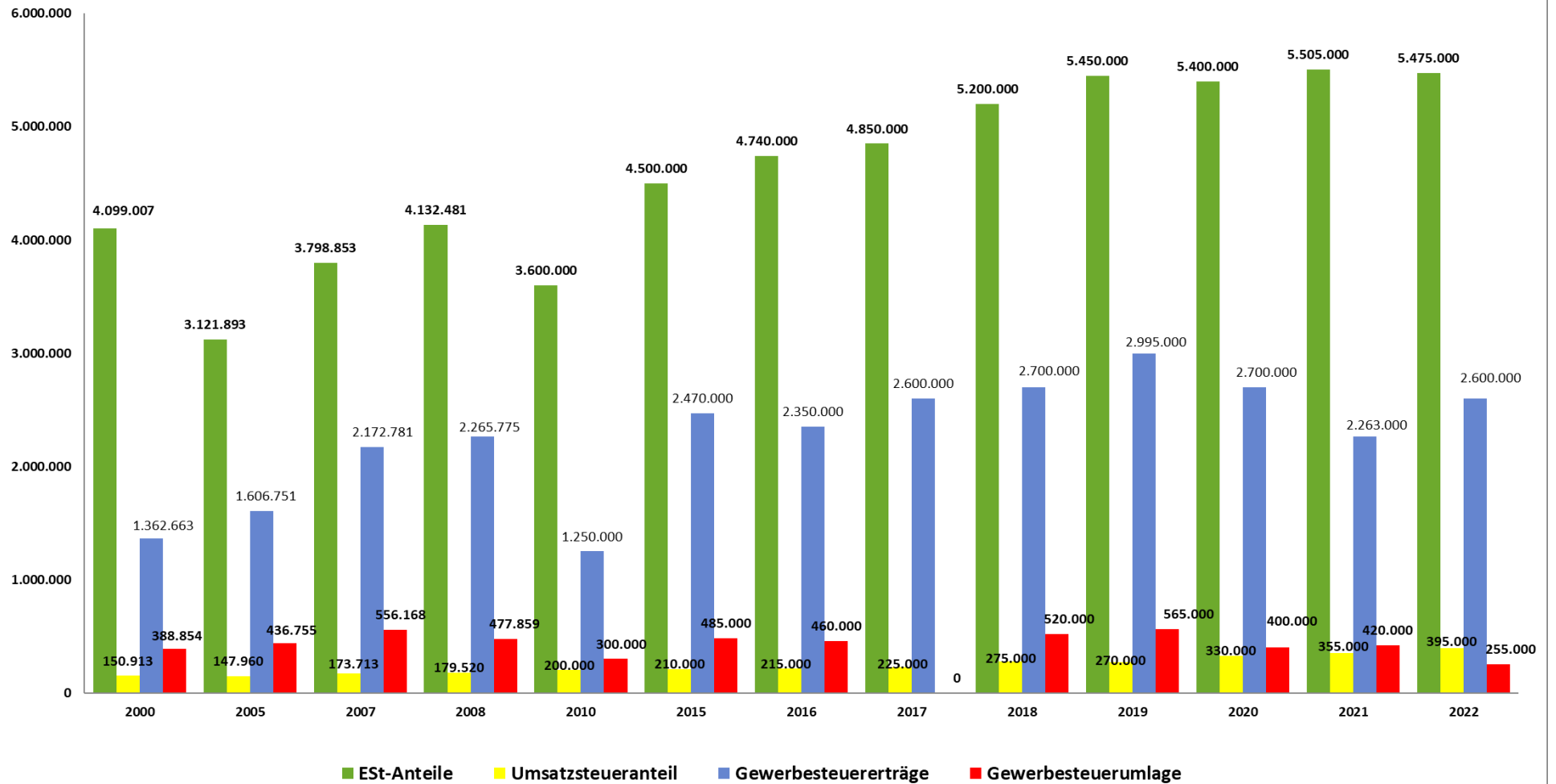
Der Umlagesatz beläuft sich anhand dem neuen Finanzierungsfonds "Starke Heimat Hessen" auf 56,75 v.H.

Nach derzeitiger Gesetzeslage stellt sich die künftige Entwicklung des Gesamtvervielfältigers wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
- Normal-Vervielfältiger Bund	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
- Normal-Vervielfältiger Land	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
- Erhöhung für Länderfinanz- ausgleich	-	-	-	-	-
- "Starke Heimat Hessen"	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Gesamtvervielfältiger	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75

	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 - 5.505.000,00 € 2020 - 5.196.896,00 € 2019 - 5.452.668,00 €	5.475.000,00
	Schlüsselzahl: 2021 - 2023 = 0,0014388 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 - 355.000,00 € 2020 - 407.961,00 € 2019 - 370.468,00 € Familien-Leistungsausgleich 2021 - 424.000,00 € 2020 - 356.552,00 € 2019 - 356.552,00 €	395.000,00 364.000,00

Entwicklung Steueranteile



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1601 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, FAG, GVFG, AbwAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	
Leistung	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Verbandsumlagen (Abwasserverband "Überwald"), Investitionspauschale sowie sonstige (zweckgebundene) Investitionszuweisungen	
Produktziel	Zeitnahe Abwicklung von Zuweisungen, Umlagen und Investitionszuweisungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Land Hessen, Landrat des Kreises Bergstraße, BürgerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Kommunalen Finanzausgleich

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Kommunaler Finanzausgleich

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05		Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-20.000	-22.000	-13.453
5589110		Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-20.000	-22.000	-13.453
07		Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-4.880.000	-4.385.000	-4.877.932
5401005		Allg Finanzzuweisung v Land - FAG		-15.000	
5401010		Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-4.880.000	-4.370.000	-4.877.932
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.900.000	-4.407.000	-4.891.385
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	7.745.000	7.392.000	7.314.504
7354100		Aufwend für Kreisumlage	4.695.000	4.452.000	4.405.392
7354200		Aufwend für Schulumlage	3.050.000	2.940.000	2.909.112
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	7.745.000	7.392.000	7.314.504
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	2.845.000	2.985.000	2.423.119
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	22.000	12.932
7710099		Zinsaufwand - WIH (Zinsdienstumlage KonjP 2009)	20.000	22.000	12.932
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	20.000	22.000	12.932
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-4.900.000	-4.407.000	-4.891.385
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	7.765.000	7.414.000	7.327.436
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	2.865.000	3.007.000	2.436.051
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.865.000	3.007.000	2.436.051
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.865.000	3.007.000	2.436.051

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

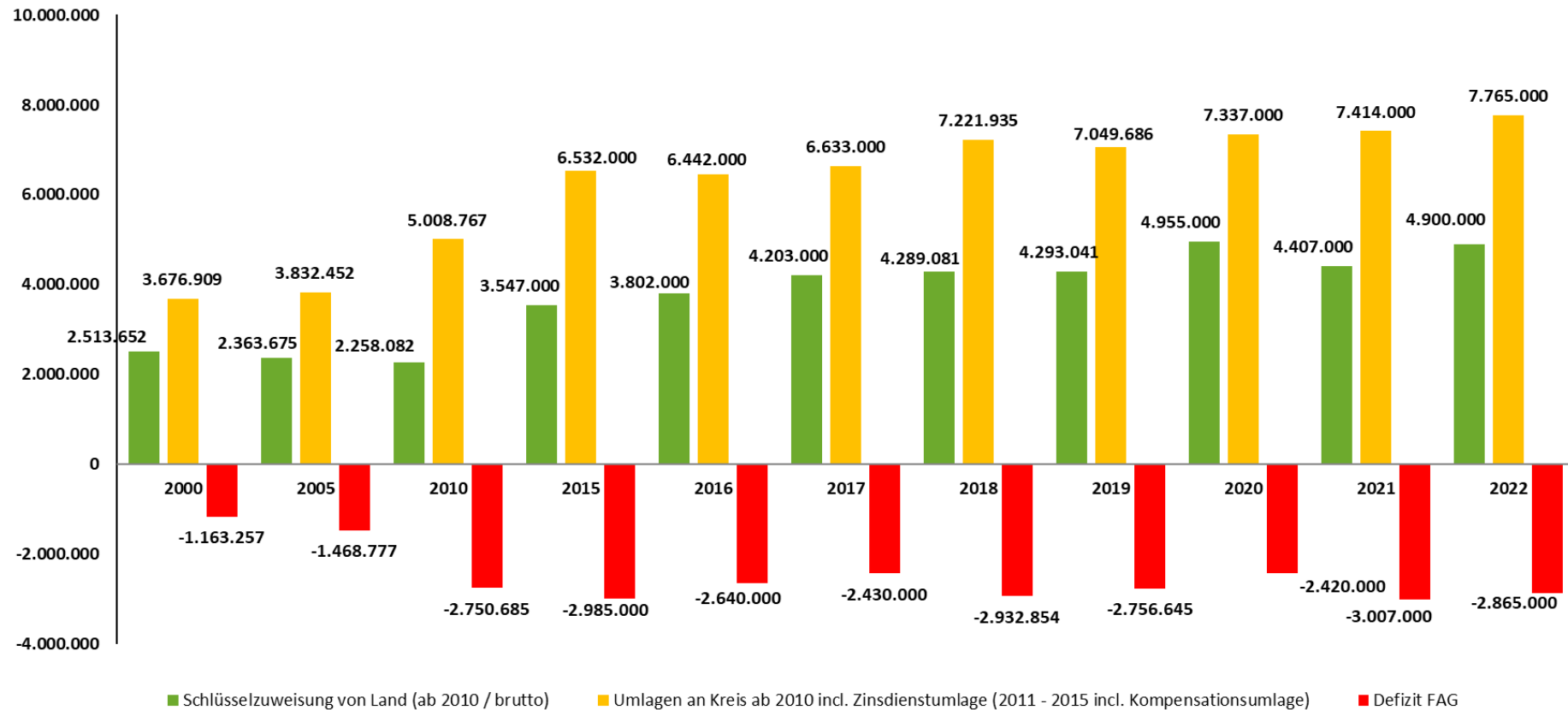
Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1601
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)</u> Hebesätze Kreis Bergstraße: Kreisumlage 2022 31,55 v.H. 2021 30,65 v.H. 2020 31,15 v.H. 2019 32,15 v.H. 2018 32,65 v.H. 2017 33,45 v.H. 2016 33,44 v.H. 2015 38,00 v.H. 2014 35,50 v.H. 2013 36,00 v.H. 2012 35,50 v.H. 2011 33,55 v.H. 2010 35,16 v.H. 2005 45,00 v.H. 2002 40,00 v.H. 1995 41,00 v.H. 1990 36,50 v.H. Schulumlage 2022 20,57 v.H. 2021 20,57 v.H. 2020 20,57 v.H. 2019 19,57 v.H. 2018 19,57 v.H. 2017 19,57 v.H. 2016 19,59 v.H. 2015 20,00 v.H. 2014 22,50 v.H. 2013 22,00 v.H. 2012 22,50 v.H. 2011 24,45 v.H. 2010 20,59 v.H. 2005 8,00 v.H. 2002 8,00 v.H. 1995 8,00 v.H. 1990 8,00 v.H. Durch die für 2022 erfolgte Erhöhung der Kreisumlage um 0,9 Prozent-Punkte ergibt sich eine Umlage von insgesamt 52,12 v.H. (2020 = 51,22 v.H. / 2019 + 2020 = 51,72 v.H. / 2018 = 52,22 v.H. / 2017 - 53,02 v.H. / 2016 - 53,03 v.H. / 2011 - 2015 = 58,00 v.H.)	
	<u>Zuweisungen:</u>	
10	Schlüsselzuweisung (brutto) 2021 - 4.407.000,00 € 2020 - 4.891.385,00 € 2019 - 4.293.041,00 €	4.900.000,00
07	Schlüsselzuweisung (netto) 2021 - 4.370.000,00 € 2020 - 4.877.932,00 € 2019 - 4.270.363,00 €	4.880.000,00

	<u>Umlagen:</u>	
16	davon Kreisumlage 2021 - 4.452.000,00 € 2020 - 4.405.392,00 € 2019 - 4.232.232,00 €	4.695.000,00
16	davon Schulumlage 2021 - 2.940.000,00 € 2020 - 2.909.112,00 € 2019 - 2.794.776,00 €	3.050.000,00
22	Zinsdienstumlage Verrechnung der Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" des Bundes und des Landes Hessen mit den Leistungen aus dem "FAG / Schlüsselzuweisungen" 2021 - 22.000,00 € 2020 - 13.453,00 € 2019 - 22.678,00 €	20.000,00
	Kreis- / Schul- und Zinsdienstumlage / Gesamt 2021 - 7.414.000,00 € 2020 - 7.327.436,00 € 2019 - 7.049.686,00 €	7.765.000,00
30	Defizit 2021 - 3.007.000,00 € 2020 - 2.436.051,00 € 2019 - 2.756.645,00 €	2.865.000,00
	Seit Jahrzehnten ist ein Negativ-Ergebnis auszuweisen, obwohl Wald-Michelbach zu den steuerschwächsten Gemeinden des Kreises zählt. Der "KFA" beinhaltet wegen der nach wie vor ungerechten Einstufung unserer Kommune (kein "ländlicher Bereich" / kein "Mittelzentrum") eine weitere, gravierende Benachteiligung. Gegenüber 2021 (Defizit - 3.007.000,00 €) ist trotz der Steigerung der Schlüsselzuweisung um 493.000,00 € wegen der Erhöhung der Kreisumlage um 243.000,00 € (0,9 Prozentpunkte auf 31,55 v.H.) nur eine geringe Senkung des Defizites um 142.000,00 € zu verzeichnen. Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht die insgesamt negative Entwicklung des "Kommunalen Finanzausgleiches" im Zeitraum 1990 - 2022:	

"Kommunaler Finanzausgleich"			
Jahr	Schlüsselzuweisung (brutto)	Kreis- / Schul- / Zinsdienst- Umlage	Defizit
	€	€	€
* 2022	4.900.000,00	7.765.000,00	2.865.000,00
* 2021	4.407.000,00	7.414.000,00	3.007.000,00
2020	4.891.385,00	7.327.436,00	2.436.051,00
2019	4.293.041,00	7.049.686,00	2.756.645,00
2018	4.289.081,00	7.221.935,00	2.932.854,00
2017	4.174.095,00	6.582.645,00	2.408.550,00
2016	3.769.773,00	6.746.492,00	2.976.719,00
2015	3.327.313,00	** 6.675.073,00	3.347.760,00
2014	3.858.180,00	** 6.276.541,00	2.418.361,00
2013	3.751.698,00	** 6.025.360,00	2.273.662,00
2012	3.880.512,00	** 5.688.843,00	1.808.331,00
2011	2.741.215,00	** 5.164.015,00	2.422.800,00
2010	2.244.651,00	4.995.336,00	2.750.685,00
2005	2.363.675,00	3.832.452,00	1.468.777,00
2000	2.513.652,00	3.676.909,00	1.163.257,00
1995	2.383.961,00	2.955.613,00	571.652,00
1990	1.564.384,00	1.773.185,00	208.801,00
* = Planansatz			
** = incl. Kompensations-Umlage			

Entwicklung "Kommunaler Finanzausgleich"



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1610 Finanz - Guthaben und Kredite		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1610	Finanz - Guthaben und Kredite
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Schulden- und Geldanlagen-Management	
Leistung	Abwicklung der Kredit-Wirtschaft (Abschluss von Verträgen sowie Kredit-Verwaltung), Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen), Kassenkredite, Zinsen aus Geldanlagen	
Produktziel	Sichere und wirtschaftliche Anlage und Verwaltung der vorhandenen (Geldanlage) bzw. zu beschaffenden Zahlungsmittel (Kredite)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Gemeindliche Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45.000	-68.000	-154.457
5460100		Ertrag Auflös SOPO - Investzuweis öffentl Bereich	-45.000	-68.000	-154.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-45.000	-68.000	-154.457
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		
6791000		Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	600		
14		Abschreibungen (AfA)			33
6672000		Einzelwertberichtigung			33
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	600		33
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-44.400	-68.000	-154.424
21		Finanzerträge	-27.500	-25.500	-19.850
5758000		Ertr aus Kreditvergaben - Sonderverträge W-bach			-22
5761010		Verspätungszuschläge	-3.000	-1.000	-1.720
5763000		Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-15.000	-15.000	-9.871
5790980		Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-8.238
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.000	280.000	233.870
7711200		Bankzins f Investkred - Sparkasse Starkenburg			24.924
7711300		Bankzins f Investkred - WIH (Helaba-HLT)			52.642
7711370		Bankzins Kredite WEW - Unicredit HypoV Mü (10)			51.060
7711500		Bankzins f Investkred - KfW			23.249
7711660		Bankzins Kredite AEW - Bayern LB			9.534
7711670		Bankzins Kredite AEW - Unicred HypoV Mü (11)			20.114
7711700		Bankzins f Investkred - DG Hyp Hamburg			40.997
7712100		Bankzins f Investkred - WIH (Invfonds C)			4.388
7719990		Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	241.000	280.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	213.500	254.500	214.019
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-72.500	-93.500	-174.307
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	241.600	280.000	233.903
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	169.100	186.500	59.596
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	169.100	186.500	59.595
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.100	186.500	59.595

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr. 1610
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>	
22	Zinsen zur Finanzierung von Investitionen	241.000,00
	2021 - 280.000,00 € 2020 - 233.870,00 € 2019 - 272.152,00 €	
	nachrichtlich Zinsdienstumlage / Produkt 1601, Pos. 22:	20.000,00
	2021 - 22.000,00 € 2020 - 12.932,00 € 2019 - 22.678,00 €	
	Tilgung	1.573.000,00
	In Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße erfolgt ab 2018 die Darstellung der Gesamtilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	
	2021 - 1.545.000,00 € 2020 - 1.421.997,00 € 2019 - 2.251.491,00 €	
	Umschuldungen (Finanz-Haushalt)	
	Schuldendienst (Zinsen + Tilgungen)	1.814.000,00
	2021 - 1.825.000,00 € 2020 - 1.655.867,00 € 2019 - 2.523.643,00 €	
	Anteil Schuldendienst am Steueraufkommen	18,25 v.H.
	2021 - 19,07 v.H. 2020 - 20,63 v.H. 2019 - 25,29 v.H. 1981 - 46,02 v.H.	
	Verminderung von 1981 - 2022 um 60,34 v.H.	
	Zielvorgabe der Gemeinde-Gremien: (Möglichst) Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"	

	Entwicklung des Schuldendienstes / Zinsen und Tilgung Die Entwicklung des Schuldendienstes verdeutlicht die folgende Zusammenstellung:					
	Jahr	Zinsen	Tilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	Gesamt	Anteil am VWH ab 2009 = Anteil am Ergebnis-HH (Aufwendungen)	
	€	€	€	€	€	
	* 2022	241.000	1.573.000	1.814.000	7,17	
	* 2021	280.000	1.545.000	1.825.000	7,62	
	2020	233.870	1.421.997	1.655.867	7,37	
	2019	272.152	2.251.491	2.523.643	10,49	
	2018	285.349	1.372.765	1.658.114	7,31	
	2017	311.414	1.254.228	1.565.642	7,24	
	2016	338.578	1.237.709 (U 400.000)	1.576.287	7,55	
	2015	189.581	1.106.546	1.296.127	7,39	
	2014	164.988	571.196	736.184	4,30	
	2013	166.218	589.013	755.231	4,41	
	2012	173.653	649.918	823.571	5,29	
	2011	176.927	654.566 (U 162.682)	831.493	5,20	
	2010	157.812	591.311	749.123	5,33	
	2005	396.914	782.597 (ST 79.250)	1.179.511	7,63	
	2000	428.467	639.115 (ST 255.646)	1.067.582	7,78	
	1995	658.047	672.365 (ST 303.298)	1.330.412	10,49	
	1990	781.315	463.403	1.244.718	12,75	
	1985	807.153	349.970 (ST 255.646)	1.157.123	15,41	
	1980	427.038	292.474	719.511	11,90	
* voraussichtlich Ab 2018 erfolgt in Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße die Darstellung der Gesamt-Tilgung (in Vorjahren war nur die ordentliche Tilgung enthalten) 2009 - 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" (WEW+AEW) / 2016 Rückführung zur Gemeinde 1998 - 2008 Eigenbetrieb "WEW" Hinweis: ST - Sondertilgung / U - Umschuldung						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1610	Guthaben und Kredite

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.951		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.280		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.275.000		1.255.000	897.434		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000		1.255.000	929.665		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.573.000		-1.545.000	-1.421.997	-22.347.000	-17.773.000
	Summe	-1.573.000		-1.545.000	-1.421.997	-22.347.000	-17.773.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-298.000		-290.000	-492.332	-22.347.000	-17.773.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
Z-1610-01	Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	1.275.000		1.275.000	1.200.000	1.160.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-1.275.000		-1.275.000	-1.200.000	-1.160.000	
Z-1610-02	Kredite - Aufnahme Tilgung - Abwasser-LP 2006/WIH	-50.000		-52.000	-55.000	-57.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-50.000		-52.000	-55.000	-57.000	
Z-1610-32	Kredite III Aufnahme Tilgung (Breitband - Ikbitt)	-248.000		-189.000	-322.000	-264.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-248.000		-189.000	-322.000	-264.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.573.000		-1.516.000	-1.577.000	-1.481.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.275.000		1.275.000	1.200.000	1.160.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-298.000		-241.000	-377.000	-321.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterung Kreditaufnahmen		Produkt-Nr.	1610
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
4206010	Aufnahme von Krediten auf dem freien Kapitalmarkt Gesamt-Kreditaufnahme 2021 - 955.000,00 € 2020 - 1.723.000,00 € 2019 - 1.190.000,00 €	975.000,00	
4201010	Investitionsfonds - Anspardarlehen, Abt. B, für den An- und Umbau des FW-Hauses Schönmattenweg im "Haus des Gastes"	300.000,00	
4206010	Umschuldungen	-	
	Kredit-Aufnahme	1.275.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
4206020	Tilgung von Krediten (incl. Abwasser + "Ikbit" / ohne = 1.255.000,00 €) 2021 - 1.545.000,00 € 2020 - 1.723.000,00 € 2019 - 2.251.491,00 €	1.573.000,00	
4206020	Kredit-Umschuldungen	-	
	Tilgung	1.573.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1611 Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1611	Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Kategorie	Pflichtaufgabe / Freiwillige Leistung	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bildung der gesetzlich auferlegten Rückstellungen, Rücklagen und Deckungsreserven Ausweisung von Zuführungen ua.	
Leistung	Bildung von Rückstellungen (Beamten-Pensionen, Personal, Gebäude ua.), Schaffung von Rücklagen, Einstellung von Deckungsreserven (z.B. Personalkosten), Rechnungs-Abgrenzung (ARAP) Darstellung der Zuführungen sowie sonstigen Finanz-Abwicklungen	
Produktziel	Schaffung von ausreichend hohen Rückstellungen, Rücklagen oder Deckungsreserven entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur anteiligen Finanzierung des jeweiligen Verwendungszweckes Rechnungs-Abgrenzung (ARAP) Darstellung der erforderlichen Zuführungen sowie sonstigen Finanz-Abwicklungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	BürgerInnen
	intern	Gemeindliche Gremien, Personal

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1611	Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-24.000	-34.000	-42.299
5460110		Ertrag Auflös SOPO - Land	-24.000	-34.000	-42.299
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-24.000	-34.000	-42.299
12		Versorgungsaufwendungen			454.152
6460110		Zuführ zu Pensionsrückstell - Aktive Beamte			388.233
6461100		Zuführ zu Beihilferückstell - Aktive Beamte			65.919
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000
6779100		Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis			12.000
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen			-261.500
7354100		Aufwend für Kreisumlage			-163.500
7354200		Aufwend für Schulumlage			-98.000
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			204.652
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-24.000	-34.000	162.353
21		Finanzerträge	-179.000	-189.000	-158.553
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen - Allg			-1
5640200		Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-134.933
5660300		Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE-WEW	-30.000	-40.000	-19.971
5790990		Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000	-3.649
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	59.000	58.760
7730100		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitr	50.000	57.000	58.760
7730200		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitr		2.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-129.000	-130.000	-99.793
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-203.000	-223.000	-200.852
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	50.000	59.000	263.412
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-153.000	-164.000	62.560
27		Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	-5.000	-5.000	
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-158.000	-169.000	62.560
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-525.800	-106.000	
9590000		KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	-525.800	-106.000	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525.800	-106.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.800	-275.000	62.560

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1611
--	-------------------------

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
7730100	<u>Finanzrücklagen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</u> Zinsaufwand aus der Auflösung des ARAP "Investitionsfonds Ansparraten und Sonderbeiträge" 2021 - 57.000,00 € 2020 - 58.760,00 € 2019 - 56.043,00 €	50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1611	Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-280.000		-280.000	-280.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-280.000		-280.000	-280.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11			-280.000		-280.000	-280.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1620 Finanz - Jahresabschluss

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 162 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 1620 Finanz - Jahresabschluss

Verantwortlicher Geschäftsbereich

IV - Finanzen, Kasse und EDV

Verantwortliche Person

Sattler, Andreas

Auftrags-Grundlage HGO, GemHVO, GemKVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse

Leistung Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse, Erstellung des Jahresabschlusses

Produktziel Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse sowie Erstellung des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen

Produkt-Empfänger (Zielgruppe) extern
intern Gemeindliche Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1620 Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02		Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-6.878
5101000		Verwaltungsgebühren öffentl rechtl - Allgemein			-6.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-6.878
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55
6730900		Aufw f Gebühren - Sonst			55
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			55
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)			-6.823
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)			-6.878
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)			55
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)			-6.823
27		Außerordentliche Erträge	-205.000	-55.000	-299.114
5989000		Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-50.000		-63.680
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt	-155.000	-55.000	-235.434
28		Außerordentliche Aufwendungen	265.000		100.480
7970000		Periodenfremd Aufwend			10.561
7990000		Sonst außerordentl Aufwend	265.000		89.919
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	60.000	-55.000	-198.634
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	60.000	-55.000	-205.457
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000	-55.000	-205.457

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt V

Bauhofbetrieb und Fuhrpark

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich V - Bauhofbetrieb

Leitung: Herr Vogel

Bauhofbetrieb Bauhof-Werkstatt Waschanlage Fuhrpark - Einsatzfahrzeuge Pflege Gemeindevermögen Unterhaltung Verkehrsflächen Unterhaltung Gebäude Hoch-, Tiefbauarbeiten Friedhofsarbeiten Pflege Park-, Grünanlagen Unterhaltung Bolz- u Spielplätze Unterhaltung Abwasseranlagen Pflege Bachläufe, Gewässer Fremdmüll-Entsorgung Sicherheitsprüfungen Orts- u Straßenreinigung Winterdienst Wartung Fuhrpark 21 Mitarbeiter (ohne "Wasser") Leitung
Vogel, Christoph Telefon 948813 Büro Wiegand, Helga (Zeitanteil) Telefon 94880 Aschbach Adolf-Koch-Str. 2

Hausreinigung Bauhof
Solodkowa, Valentina (TZ)

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	-88.300	1.618.346	1.530.046	-1.545.750	184.700	168.996
	Summe: W Prod 5	-88.300	1.618.346	1.530.046	-1.545.750	184.700	168.996

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.900	-542
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-772
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-30.000	-42.509
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-11.616
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.000	-26.000	-25.573
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			-813
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-88.300	-78.700	-81.825
11		11 Personalaufwendungen	1.203.889	1.143.579	1.096.849
12		12 Versorgungsaufwendungen	89.487	84.999	72.682
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	199.290	189.583
14		14 Abschreibungen (AfA)	103.000	97.000	100.417
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			
16		16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	3.150	2.226
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.618.346	1.528.018	1.461.756
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	1.530.046	1.449.318	1.379.932
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)			
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-88.300	-78.700	-81.825
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.618.346	1.528.018	1.461.756
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	1.530.046	1.449.318	1.379.931
25		27 Außerordentliche Erträge			-2.648
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. 28)			-2.648
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.530.046	1.449.318	1.377.284
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545.750	-1.606.350	-1.613.552
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehung	184.700	184.900	154.932
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.050	-1.421.450	-1.458.620
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH5	168.996	27.868	-81.336

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.900	-111	-542
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-9.500	-9.900	-111	-542
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-576	-772
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-800	-800	-576	-772
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-30.000		-42.509
5259010	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauhof Investiv	-40.000	-30.000		-42.509
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-12.000	-12.000	-10.372	-11.616
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-12.000	-12.000	-10.372	-11.616
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.000	-26.000		-25.573
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-26.000	-26.000		-25.573
09	Sonstige ordentliche Erträge			-618	-813
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-589	-788
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-88.300	-78.700	-11.677	-81.825
11	Personalaufwendungen	1.203.889	1.143.579	980.739	1.096.849
12	Versorgungsaufwendungen	89.487	84.999	65.711	72.682
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	199.290	219.260	189.583
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	700	500	642	538
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	400	400	285	135
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	100	100		
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.000	1.050	1.151	492
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	200	200	48	143
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.900	1.850	1.315	1.192
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.300	4.150	3.333	3.204
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	300	300	9	332
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	4.150	4.550	978	4.297
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	8.000	8.000	7.018	7.057
6052000	Aufw f Energie - Gas	100	100	67	22
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	700	1.000	1.080	540
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	60.700	45.700	67.907	54.874
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	800	800	590	749
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	500	300	895	214
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	500		1.252	
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	300	100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	6.600	8.600	7.582	6.239
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	29.300	30.500	13.613	23.781
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	5.950	4.600	7.023	6.309
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)				61
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	3.200	3.000	3.603	2.517
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	300	300		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200	200		
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.700	800	1.423	350
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	300	300	157	
6161100	Fremd-Inst - Außenanlag, Freifläch (auch Bachlauf)	200		421	
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	500	300	709	
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	100		83	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	7.200	7.100	4.944	6.119
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	34.100	32.100	40.684	37.497
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	500	200	2.842	
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	10.150	9.000	16.931	3.996
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	1.000	700	883	657
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	1.300	1.000	1.182	800
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	200		437	
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.200	1.200	1.108	1.094
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	300	300	282	280
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst			349	
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	200	200	381	120
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	300	200	69	
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100	98	76
6820000	Aufw für Porto u Versand	50	50	13	18
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	500	500	357	353
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	1.800	2.000	1.490	1.790
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	200		231
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.300	2.900	3.099	2.383
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	22.400	22.240	21.095	20.596
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	100	100	36	36
14	Abschreibungen (AfA)	103.000	97.000		100.417
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	3.150	3.015	2.226
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	3.570	3.150	3.015	2.226
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.618.346	1.528.018	1.268.725	1.461.756
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	1.530.046	1.449.318	1.257.048	1.379.932
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-88.300	-78.700	-11.677	-81.825
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.618.346	1.528.018	1.268.725	1.461.756
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	1.530.046	1.449.318	1.257.048	1.379.932
27	Außerordentliche Erträge			-2.499	-2.648
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen				-50
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-2.499	-2.598
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)			-2.499	-2.648
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.530.046	1.449.318	1.254.549	1.377.284
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.545.750	-1.606.350		-1.613.552
9581000	KLR Erlöse Bauhof / Dienstleistungen - 012711	-1.545.750	-1.606.350		-1.613.552
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	184.700	184.900		154.932
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.750	27.100		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	157.900	157.750		154.902
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.050	-1.421.450		-1.458.620
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	168.996	27.868	1.254.549	-81.336

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice	
Produkt	0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark		Vogel, Christoph	
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kategorie	Freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens		
Leistung	Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Erbringung verschiedener Dienstleistungen zur Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens Serviceleistungen für EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen Dienstleistungen zur Zielerreichung bei anderen Produkten		
Produktziel	Sicherstellung von Dienstleistungen zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Gemeinde-Infrastruktur		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
	intern	Andere Fachbereiche und Produkte	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Mitarbeiter (alle Angaben ohne Wasserversorgung)		20
	Einsatzstunden 2020		35.579
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)		24
	davon: Unimogs		4
	Bagger / Minibagger / Radlader		2
	LKW (15 to)		1
	Kehrmaschine		1
	Transporter		9
	Sonstige		6
	Anhänger		9

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produkt		0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.900	-542
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-772
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-40.000	-30.000	-42.509
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-12.000	-12.000	-11.616
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-26.000	-26.000	-25.573
09		Sonstige ordentliche Erträge			-813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-88.300	-78.700	-81.825
11		Personalaufwendungen	1.203.889	1.143.579	1.096.849
12		Versorgungsaufwendungen	89.487	84.999	72.682
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	199.290	189.583
14		Abschreibungen	103.000	97.000	100.417
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.570	3.150	2.226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.618.346	1.528.018	1.461.756
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.530.046	1.449.318	1.379.932
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-88.300	-78.700	-81.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.618.346	1.528.018	1.461.756
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.530.046	1.449.318	1.379.932
27		Außerordentliche Erträge			-2.648
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-2.648
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.530.046	1.449.318	1.377.284
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.545.750	-1.606.350	-1.613.552
9581000		KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.545.750	-1.606.350	-1.613.552
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	184.700	184.900	154.932
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	30
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	26.750	27.100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	157.900	157.750	154.902
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-1.361.050	-1.421.450	-1.458.620
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	168.996	27.868	-81.336

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0127
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u>	
	Bauhofbetrieb der Gemeinde Wald-Michelbach, Adolf-Koch-Straße 2 Neubau des Bauhof-Gebäudes 1999 / 2000 Bezug des Betriebsgebäudes 07/2001	
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.634.050,00
	2021 - 1.685.050,00 €	
	2020 - 1.695.377,00 €	
	2019 - 1.543.396,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen	1.803.046,00
	2021 - 1.712.918,00 €	
	2020 - 1.616.688,00 €	
	2019 - 1.534.590,00 €	
	Defizit	168.996,00
	2021 - 27.868,00 € Defizit	
	2020 - 78.689,00 € Überschuss	
	2019 - 8.806,00 € Überschuss	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschluss es 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.600		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.600		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.000		-48.000	-147.610	-1.306.000	-1.006.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.000		-48.000	-147.610	-1.310.000	-1.010.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-53.000		-48.000	-145.010	-1.310.000	-1.010.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-36.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-36.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häcksler/BGA	-17.000,00					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-17.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-53.000,00		-150.000,00		-150.000,00	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-53.000,00		-150.000,00		-150.000,00	

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt VI

Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Verwaltungs-Organisation
Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Leitung: Herr Münch

<u>Zentrale Gebäudewirtschaft</u> Liegenschaftsverwaltung Wohngebäude Grundstücke Anlageerfassung und -Bewertung Anlagebuchhaltung siehe auch GB IV Geschäftsführung Baugenossenschaft Überwald
Münch, Kurt (Zeitanteil) Zimmer 206 / Telefon 156

Produktübersicht 2022 Geschäftsbereiche 1-6

Produktübersicht TeilHH VI Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	-836.650	925.709	89.059	-299.500	334.400	123.959
	Summe: W Prod 6	-836.650	925.709	89.059	-299.500	334.400	123.959

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-452.925	-433.615	-417.879
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.750	-9.476
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen			
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-210.980	-160.660	-151.672
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-63.245	-55.355	-49.249
10		10 SU der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-736.650	-659.380	-628.276
11		11 Personalaufwendungen	18.948	14.057	12.263
12		12 Versorgungsaufwendungen	2.210	2.488	338
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.740	260.094	262.493
14		14 Abschreibungen (AfA)	645.900	639.350	640.900
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.911	17.299	19.957
19		19 SU der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	925.709	933.288	935.951
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	189.059	273.908	307.675
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)			
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-736.650	-659.380	-628.276
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	925.709	933.288	935.951
24B		26 SU Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	189.059	273.908	307.675
25		27 Außerordentliche Erträge	-100.000	-315.000	-278.432
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			13.345
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-100.000	-315.000	-265.087
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	89.059	-41.092	42.588
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-299.500	-321.300	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.400	305.400	148.623
31		33 SU Ergebnis d internen Leistungsbeziehungen	34.900	-15.900	148.623
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTH6	123.959	-56.992	191.211

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-452.925	-433.615	-442.054	-417.879
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst				-958
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-135.615	-107.135	-128.102	-108.774
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-50		-38	
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-18.500	-29.900	-17.182	-13.238
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-25.400	-25.400	-22.488	-24.473
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-360	-180	-181	-361
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-17.300	-20.300	-16.371	-16.639
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-240.000	-235.000	-242.130	-232.935
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-15.562	-15.514
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte				-4.986
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.750	-16.549	-9.476
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen	-9.500	-9.500	-9.420	-9.420
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)		-250	-7.129	-56
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-210.980	-160.660		-151.672
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-1.000	-1.000		-925
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-169.380	-131.160		-133.392
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-28.600	-16.500		-16.939
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-12.000	-12.000		-416
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.245	-55.355	-57.069	-49.249
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-59.710	-52.200	-53.786	-47.096
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-294	
5399010	Sonst Erträge - Einspeisevergü Photovolta (eig Anl)	-3.500	-3.120	-2.954	-2.119
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-736.650	-659.380	-515.672	-628.276
11	Personalaufwendungen	18.948	14.057	13.985	12.263
12	Versorgungsaufwendungen	2.210	2.488	449	338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.740	260.094	236.691	262.493
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)				10
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	50		97	13
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	550	250	353	679
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	500	100	900	233
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	200	230	203	237
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	35.900	31.870	22.795	19.062
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	1.000	1.100	770	2.157
6052000	Aufw f Energie - Gas	25.200	27.950	23.300	23.616
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	27.000	29.900	28.117	21.368
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)		1.000		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	5.650	9.840	9.071	9.113
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	7.100	8.000	6.310	5.754
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	250	400	1.925	113
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp				98
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)			33	
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)		100		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	1.100	900	1.552	1.454
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	500		299	2.056
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä		300	671	2.729
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	4.100	8.200	21.196	13.301
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	11.450	13.300	6.723	34.127
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	550	1.000	1.409	2.375
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	200	500		
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe				1.851
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	9.150	10.300	12.985	8.475
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung				68
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	8.710	7.390	11.013	13.190
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser				159
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	50	100	1.935	1.021
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	300		381	
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	33.820	35.134	26.816	34.005
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	3.390	3.190	2.815	2.686
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	650	600	625	1.378
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	970	700	724	949
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	21.050	21.050	18.732	21.130
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	100	100		100
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)			100	
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	800		-5.211	3.488
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	35.850	35.390	39.388	35.220
14	Abschreibungen (AfA)	645.900	639.350		640.900
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.911	17.299	17.843	19.957
7020000	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (A)	4.600	1.250	4.583	4.583
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	7.811	7.549	3.855	6.882
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.500	8.500	9.406	8.493
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	925.709	933.288	268.968	935.951
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	189.059	273.908	-246.703	307.675
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-736.650	-659.380	-515.672	-628.276
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	925.709	933.288	268.968	935.951
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	189.059	273.908	-246.703	307.675
27	Außerordentliche Erträge	-100.000	-315.000	-195.318	-278.432
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-100.000	-315.000	-195.318	-278.104
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-328
28	Außerordentliche Aufwendungen			19.560	13.345
7941400	Verlust aus Abgang v Grundstücken u Gebäuden			19.560	6.800
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)	-100.000	-315.000	-175.758	-265.087
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	89.059	-41.092	-422.462	42.588
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-299.500	-321.300		
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft-Gebäudekosten - 0128	-299.500	-321.300		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	334.400	305.400		148.623
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	90.250	99.300		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	124.950	99.900		148.487
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	119.000	106.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.900	-15.900		148.623
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	123.959	-56.992	-422.462	191.211

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke		Münch, Kurt
Auftrags-Grundlage	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	
Leistung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege sämtlicher Gemeindeanwesen, Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Anwesen (Gebäude und Grundstücke)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Andere Fachbereiche
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Objekte	67
	MZH / DGH	6
	Kindergarten-Gebäude (Alleinnutzung, incl. Neubau)	3
	Sonstige (Verwaltung, gemischt genutzt, o.ä.)	58
	Wohnungen	38

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produkt		0128	Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-452.925	-433.615	-417.879
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.750	-9.476
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-210.980	-160.660	-151.672
09		Sonstige ordentliche Erträge	-63.245	-55.355	-49.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-736.650	-659.380	-628.276
11		Personalaufwendungen	18.948	14.057	12.263
12		Versorgungsaufwendungen	2.210	2.488	338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.740	260.094	262.493
14		Abschreibungen	645.900	639.350	640.900
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	20.911	17.299	19.957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	925.709	933.288	935.951
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	189.059	273.908	307.675
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-736.650	-659.380	-628.276
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	925.709	933.288	935.951
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	189.059	273.908	307.675
27		Außerordentliche Erträge	-100.000	-315.000	-278.432
28		Außerordentliche Aufwendungen			13.345
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-100.000	-315.000	-265.087
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	89.059	-41.092	42.588
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-299.500	-321.300	
9571000		KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-299.500	-321.300	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	334.400	305.400	148.623
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	200	136
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	90.250	99.300	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	124.950	99.900	148.487
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	119.000	106.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	34.900	-15.900	148.623
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	123.959	-56.992	191.211

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0128
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u> Aufstellung über das Gemeindegrundvermögen Siehe im Vorbericht "Aufstellung über bebaute und unbebaute Grundstücke" Bestand an Anwesen / Objekten 67 (siehe auch 1.4 im Vorbericht) Bestand an Wohnungen 38	
10 + 29 + 31	Gesamt-Erträge (incl. Außerordentliche Erträge) 2021 - 1.295.680,00 € 2020 - 893.363,00 € 2019 - 925.329,00 €	1.136.150,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2021 - 1.238.668,00 € 2020 - 1.084.574,00 € 2019 - 1.061.913,00 €	1.260.109,00
	Defizit 2021 - 56.992,00 € Überschuss 2020 - 191.211,00 € Defizit 2019 - 136.584,00 € Defizit	123.959,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	0128	Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.128.000		96.000	168.120		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		315.000	476.479		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.000		411.000	644.599		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-55.000	-27.944	-778.639 (-650.000)	-378.639
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.324.000		-850.000	-458.696	-10.209.322 (-1.000.000)	-9.609.322
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000			-70.054	-8.497	-8.497
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.361.000		-905.000	-556.694	-11.021.458 (-1.650.000)	-10.021.458
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11 (Verpflichtungsermächtigungen)	867.000		-494.000	87.905	-11.021.458 (-1.650.000)	-10.021.458

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	-250.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					
012851-01	Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung /energ Sanierung				-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		
012854-03	H-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	-7.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000					
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	1.900.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	1.900.000					
012861-05	Kiga Affolterbach - Boden / Türen / Innenausstattu	-19.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000					
012861-06	DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
012862-01	MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	-145.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	105.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					
012862-03	MZH Aschbach - Sanierung Innenbereich/Ern. Treppe	-300.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
012867-01	Haus des Gastes - Fenster	-60.000			-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000			-150.000		
012867-03	FW Schönmattenwag HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-72.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	78.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Energetische Sanieru	-30.000		-400.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000		-400.000			
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-105.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	45.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					
012890-01	Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	-100.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.361.000		-700.000	-300.000		
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.128.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	767.000		-700.000	-300.000		

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt		Produkt-Nr. 0128	
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u> Die Investitionen für Gebäude werden innerhalb der "Zentralen Gebäudewirtschaft und Grundstücke" ("0128") dargestellt		
3601010	Kindergarten-Neubau - Restfinanzierung Landesprogramm	1.900.000,00	
3600110	MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung BAFA-Förderung	105.000,00	
3601010	FW-Haus Schönmatte wäg "Haus des Gastes" - Umbau / Anbau anteilige Landesförderung	78.000,00	
3601010	Waldschwimmbad - LP-Maßnahmen / Bäder-Programm / Sanierung anteilige Landesfördermittel	45.000,00	
	Gesamt	2.128.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>		
	Auf folgende, wesentliche Investitionen ist hinzuweisen:		
0951601	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	30.000,00	
0951101	Kreuzgass - Energetische Sanierung	250.000,00	
0951601	MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	250.000,00	
0951301	MZH Aschbach - Sanierung Innenbereich / Erneuerung Treppe	300.000,00	
0951301	Haus des Gastes - Fenster	60.000,00	
0951401	FW Schönmatenwag HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	150.000,00	
0541010	Rathaus - Boden-Erneuerung / Energetische Sanierung	30.000,00	
0951501	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	150.000,00	
0951901	Wald-Michelbach - Friedhof-Gebäude / Dach	100.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	41.000,00	
	Gesamt-Investitionen	1.361.000,00	

Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben €			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2023		-	-	-
2024		-	-	-
2025		-	-	-
Summe	-	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.275.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00

Haushaltsplan 2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten (Schulden)**

Haushaltsplan 2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)
mit Haushalts- und Kasseneinahmeresten

Art		Stand 01.01.2021 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2022 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2022 Ende HH-Jahr €
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1	Bund	0,00	0,00	0,00
2.2	Land / Investitionsfonds Abt. B	2.370.250,40	2.403.443,68	2.136.637,08
2.2.1	Konjunktur-Programm 2009 - Bund / Land	570.041,15	541.142,76	512.244,37
2.2.2	KIP - Bund / Land	347.940,55	329.117,94	310.295,33
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4	Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6	Kreditmarkt (incl. KfW + Investitionsfonds C + Wasser / Abwasser)	14.058.382,35	12.922.543,06	11.762.096,93
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Vertragsbestand:		17.346.614,45	16.196.247,44	14.721.273,71
Verbindlichkeiten Pro-Kopf		1.634,47	1.526,08	1.387,10
EWO-Stand 31.12.2020: 10.613				
2.8	Krediteinnahmereste			
	- Restkreditaufnahme / HER 2020	825.566,00	0,00	0,00
	- Restkreditaufnahme / HER 2021	0,00	422.000,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Summe:		18.172.180,45	16.618.247,44	14.721.273,71
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	143.368,26	117.087,04	90.805,82
4.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe:		18.315.548,71	16.735.334,48	14.812.079,53
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7.	Anteilige Schulden des Abwasserverbandes "Überwald" (71,9867 v.H. / EWO 31.12.2020)	1.861.749,40	1.951.732,77	2.039.556,55
8.	Anteilige Schulden aus der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen / Ikbitt Breitband	1.736.297,27	1.494.439,80	1.247.414,05
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00
Gesamtstand Verbindlichkeiten		21.913.595,38	20.181.507,05	18.099.050,13
Gesamt-Verbindlichkeiten Pro-Kopf		2.064,79	1.901,58	1.705,37

Haushaltsplan 2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**

Haushaltsplan 2 0 2 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand 01.01.2021 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2022 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2022 Ende HH-Jahr €
1. Rücklagen / Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.033.183,03	1.193.183,03	953.183,03
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.512.486,15	4.282.486,15	5.232.486,15
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	4.545.669,18	5.475.669,18	6.185.669,18

Art	Stand 01.01.2021 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich -	
		Stand 01.01.2022 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2022 Ende HH-Jahr €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrecht- oder vertrag- lichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.084.742,00 (128.655,89)	4.153.972,00 (135.000,00)	4.294.576,00 (142.000,00)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfe-Ver- pflichtungen gegenüber Versor- gungs-Empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	855.233,00	852.145,00	907.897,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitar- beit und ähnlichen Maßnahmen	19.800,00	19.800,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haus- haltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleich- gesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	445.450,00	410.000,00	400.000,00
Summe der Rückstellungen	5.405.225,00	5.475.917,00	5.602.473,00

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Haushaltsplan 2 0 2 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens			
	Beginn Vorjahr	Beginn HH-Jahr - voraussichtlich -	Ende HH-Jahr - voraussichtlich -
Art	Stand 01.01.2021 €	Stand 01.01.2022 €	Stand 31.12.2022 €
Vermögen			
1. Geschäftsanteile			
1.1 Baugenossenschaft Überwald	247.590,00	252.840,00	258.090,00
1.2 "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1.3 Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1.4 "IGENA GmbH"	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.5 HEAG / HSE - Aktien	375.334,32	375.334,32	375.334,32
2. Sonstige Geschäftsanteile	250,00	250,00	250,00
3. Kredit Baugenossenschaft Überwald	314.955,79	309.229,32	303.502,85
Zwischensumme 1 - 3	1.016.740,11 €	1.263.853,64 €	1.263.377,17 €
4. Zuführung Rücklage Versorgungskasse	* 106.800,69	* 118.852,69	* 130.903,69
4.1 Zuzahlung von Versorgungskasse	* 2.655,50	* 2.655,50	* 2.655,50
Zwischensumme 4	109.456,19 € **	121.508,19 € **	133.559,19 € **
Wertentwicklung Fonds:	128.655,89	135.000,00	142.000,00
5. Sonstiges Vermögen			
5.1 Ansparguthaben Investitionsfonds	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtvermögen 1 - 5	1.205.396,00 €	1.398.853,64 €	1.405.377,17 €
Innere Darlehen Entnahme	0,00	0,00	0,00
Summe des Vermögens	1.205.396,00 €	1.398.853,64 €	1.405.377,17 €

* Vorläufige Berechnung

** Diese Angaben sind nur nachrichtlich. Im Gesamtvermögens-Bestand ist die Wertentwicklung des VK-Fonds enthalten

Haushaltsplan 2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)**

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
- 1000 EUR -

31.12.2020

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres + / -	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert bis 31.12.2020	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (2+3-4+5+6-8)	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58	25	0	31	0	2	58	56	2
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.177	92	0	0	0	108	2.728	1.541	1.557
Summe 1.	4.235	117	0	31	0	110	2.786	1.597	1.559
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.621	7	89	0	0	0	0	10.539	10.621
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.760	34	0	0	0	671	11.707	18.087	18.724
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.140	688	0	1.103	0	1.360	17.327	42.604	42.173
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.451	0	0	0	0	50	1.065	386	436
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.313	627	37	0	0	424	5.105	2.798	2.594
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.472	937	0	-1.134	0	0	0	2.275	2.472
Summe 2.	109.757	2.293	126	-31	0	2.505	35.204	76.689	77.020
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.204	6	0	0	0	0	0	1.210	1.204
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	645	0	6	0	0	0	0	639	645
3.3 Beteiligungen	26	0	0	0	0	0	0	26	26
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	477	11	0	0	0	0	0	488	477
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.	2.352	17	6	0	0	0	0	2.363	2.352
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.972	0	0	0	0	0	0	11.972	11.972
Gesamtsumme (1. bis 4.)	128.316	2.427	132	0	0	2.615	37.990	92.621	92.903

Haushaltsplan 2022

Stellenplan

A n l a g e

zur

Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2 0 2 2

der Gemeinde Wald-Michelbach

Stellenplan 2 0 2 2

Stand 01. Januar 2022

Stellenplan

Teil A:

Beamte

Blatt 1

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		B	höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A	einfacher Dienst A				
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8-5	5-1				
I	<u>Zentrale Dienste</u>																	
011052	Gemeindegremien	1													1	1	1	
012010	Allgemeine Verwaltung Amtsleitung							1	1						2	2	2	
012050	Personalwesen, Personalservice								1						1	1	1	1 Stelle 11 - KW
II	<u>Bürgerservice</u>																	
022010	Staatliches Ordnungsamt Amtsleitung GB II							1							1	1	1	
III	<u>Planen, Bauen und Umwelt</u>																	
012310	Städtebauliche Planung								1						1	1	1	
IV	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u>																	
012410	Haushalt / Finanzierung / Beitragsveranlagung							1							1	1	0	
012422	Anlagenbuchhaltung									0,5					0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle 10 - Umwandlung in Ang.
V	<u>Bauhofbetrieb u. Fuhrpark</u>																	
VI	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>																	
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung									0,5					0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle 10 - Umwandlung in Ang.
Fortsetzung Blatt 2																		
Stellenplan 2022		1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	8	-	-	
Stellenplan 2021		1	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	8	-	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	7	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Blatt 2

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Ausbildung	Praktikum	Freie Vereinbar.	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
I	<u>Zentrale Dienste und Verwaltungsservice</u>																							
011052	Gemeinddegremien								1												1	1	1	
012010	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung								1		1		1								3	3	3	
012020	Bürger-Informationsstelle										0,5		0,5								1	1	1	
012030	Rathausbetrieb / Hausmeister u. Reinigung												1				1,5				2,5	2,5	2,5	
012050	Personalwesen, Personalservice								1		0,5										1,5	2,5	1,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung																	3			3	3	2	
064010	Jugendbetreuung																				0	0,5	-	Zukünftig im Bereich SuE
065010	Förderung der Schulen / Medieninformationszentrum								0,5												0,5	0,5	0,5	
0821	Waldschwimmbad										1		1						1,5		3,5	3,5	3,5	Kassen- und Reinigungsdienst für die Dauer der Badesaison
II	<u>Bürgerservice</u>																							
022010	Staatliches Ordnungsamt									0,5	0,75										1,25	1	0,5	
022111	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei										2		0,5								2,5	2,75	2,75	
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ-Zulassung												0,5								0,5	0,5	0,5	
022210	Staatliches Einwohnermeldeamt										0,25		2,5								2,75	2,75	2,25	
																								Fortsetzung Blatt 3

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Blatt 3

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Ausbildung	Praktikum	Freie Vereinbar.	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1						
022250	Staatliches Standesamt										1,5										1,5	1,5	1,5	
051010	Sozialamt																							
051040	Staatliches Rentenamt										0,5										0,5	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,25										0,25	0,25	0,25	
III	<u>Planen, Bauen und Umwelt</u>																							
0123	Planen, Bauen, Umwelt mit Amtsleitung				1		2				0,5										3,5	4,5	4,5	
IV	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u>																							
012410	Finanzen allgemein (Leitung)																				0	1	1	1 Stelle EG 12 - Künftig Umwandlung in Beamte
012410	Finanzen und Haushalt						1		2		1		1								5	5	5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung								2		1										3	2	2	1 Stelle EG 9b - KW
062010	"Heinrich-Schlerf-Kita" W'bach Wirtschaftsb. + Reinigung															1,5				0,5	2	2	2	
062050	Kita "Unterhalb Pestalozzistr." Reinigungsdienst																			1	1	1	-	
062020	Kindergarten Affolterbach Reinigungsdienst																			0,5	0,5	0,5	0,5	
062030	Kindergarten Aschbach Reinigungsdienst																			0,5	0,5	0,5	0,5	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Reinigungsdienst																			0,5	0,5	0,5	0,5	Fortsetzung Blatt 4

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Blatt 4

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Ausbildung	Praktikum	Freie Vereinbar.	Beschäft- tigte zusam- men 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2								1	
V	<u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u>																									
012710	Gemeindebauhof-Leitung, Verwaltung und Betrieb					1					1,5	10	9,5							0,5	22,5	22,5	22,5			
113010	Wasserversorgung					1						3	1								5	5	5			
VI	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>																									
012870	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle" Wald-Michelbach													0,5						0,5	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden		
0810	Förderung d. Sports - Großraumturnhalle d. Kreises Schulturnhalle ÜWG/EBS																0,5				0,5 0,5	0,5 0,5	0,5 0,5	0,5 0,5	15 Wochenstunden 20 Wochenstunden	
012852	Feuerwehr-Haus W'bach																			0,25	0,25	0,25	0,25			
012861	DGH Affolterbach																			0,5	0,5	0,5	0,5	bis 14 Wochenstunden		
012862	MZH Aschbach																				0,5	0,5	0,5	0,5	19,5 Wochenstunden	
012864	MZH Hartenrod																			0,25	0,25	0,25	0,25	bis 10 Wochenstunden		
012865	MZH Kocherbach																			0,25	0,25	0,25	0,25	bis 10 Wochenstunden		
012866	MZH Kreidach																			0,25	0,25	0,25	0,25	bis 12 Wochenstunden		
012867	"Haus des Gastes"													0,5							0,5	0,5	0,5	0,5	22 Wochenstunden	
012868	Bürgerhaus Siedelsbrunn																			0,5	0,5	0,5	0,5	bis 15 Wochenstunden		
	<u>Sonstige</u>																									
01245001	Digitalisierungsbeauftragter					1															1	0	0	0	IKZ	
Stellenplan 2022		-	-	-	1	3	3	0	7,5	0,5	12,25	13	18,5	1,5	-	2,5	1,5	-	3	-	7	74,25	-	-		
Stellenplan 2021		-	-	-	2	2	4	0	7	0,5	13,5	13	18,25	1,5	-	2,5	1,5	-	3	-	7	-	75,75	-		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		-	-	-	2	1	4	0	6,5	0,5	12,5	13	18,25	1,5	-	2,5	1,5	-	2	-	6	-	-	71,25	Fortsetzung Blatt 5	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Blatt 5

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Entgeltgruppe nach dem TVöD-SuE															Ausbildung	Praktikum	Freie Vereinbar.	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4	3								2
062010	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" W'bach Pädagogischer Bereich			1,75			0,5					13								15,25	14	14	0,75 Stellen 16 - KW (ATZ)	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach Pädagogischer Bereich				1		0,5					11,75								13,25	12	3,5		
062020	Kindergarten Affolterbach Pädagogischer Bereich									1		2								3	2,5	2		Personal Notgruppe im Schlüssel neue Kindertagesstätte enthalten
062030	Kindergarten Aschbach Pädagogischer Bereich									1		2,75								3,75	3	3		
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Pädagogischer Bereich									1		2								3	2,5	2		
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten Anerkennungsjahr																	3		3	3	1	Vorher im Bereich Arbeitnehmer (Teil B)	
064010	Gemeinwesenarbeit (früher Jugendbetreuung)								1											1	-	-		
Stellenplan 2022		-	-	1,75	1	-	1	-	1	1	2	-	31,5	-	-	-	-	-	3	-	42,25	-	-	
Stellenplan 2021		-	-	0,75	2	-	-	-	-	1	-	0,75	29,5	-	-	-	-	-	3	-	-	37	-	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		-	-	1,75	1	-	-	-	-	1	-	0,75	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25,5	Fortsetzung Blatt 6

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 6

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
I	<u>Zentrale Dienste</u>										
011052	Gemeinddegremien	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
012010	Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung	2	3	5	2	3	5	2	3	5	
012020	Bürger - Informationsstelle	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
012030	Rathausbetrieb / Hausmeister u. Reinigung	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	
012050	Personalwesen, Personalservice	1	1,5	2,5	1	2,5	3,5	1	1,5	2,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung	-	3	3	-	3	3	-	2	2	
064010	Gemeinwesenarbeit (früher Jugendbetreuung)	-	1	1	-	0,5	0,5	-	-	-	
065010	Förderung der Schulen / Medieninformationszentrum	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0821	Waldschimmbad	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	
II	<u>Bürgerservice</u>										
022010	Staatliches Ordnungsamt	1	1,25	2,25	1	1	2	1	0,5	1,5	
022110	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei	-	2,5	2,5	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ- Zulassung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
022210	Staatliches Einwohnermeldeamt	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,25	2,25	

Fortsetzung Blatt 7

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 7

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
022250	Staatliches Standesamt	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	
051040	Staatliches Rentenamt	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
III	<u>Planen, Bauen und Umwelt</u>										
0123	Planen, Bauen und Umwelt	1	3,5	4,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	
IV	<u>Finanzen, Kassen und EDV</u>										
012410	Finanzen und Haushalt	1	5	6	-	6	6	-	6	6	
012410	Beitragsveranlagung	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
012422	Anlagenbuchhaltung	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung	-	3	3	-	2	2	-	2	2	
062010	"Heinrich-Schlerf- Kindertagesstätte" W'bach	-	17,25	17,25	-	16	16	-	16	16	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach	-	14,25	14,25	-	13	13	-	3,5	3,5	
062020	Kindergarten Affolterbach	-	3,5	3,5	-	3	3	-	2,5	2,5	
062030	Kindergarten Aschbach	-	4,25	4,25	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn	-	3,5	3,5	-	3	3	-	2,5	2,5	
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten	-	3	3	-	3	3	-	1	1	

Fortsetzung Blatt 8

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 8

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
V	<u>Bauhofbetrieb- und Fuhrpark</u>										
012710	Gemeindebauhof - Leitung Verwaltung und Betrieb	-	22,5	22,5	-	22,5	22,5	-	22,5	22,5	
113010	Wasserversorgung	-	5	5	-	5	5	-	5	5	
VI	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>										
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
012870	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle W'bach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0810	Förderung d. Sports - Großraumturnhalle d. Kreises	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	Schulturnhalle ÜWG/EBS	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012852	Feuerwehr-Haus Wamiba	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012861	DGH Affolterbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012862	MZH Aschbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012864	MZH Hartenrod	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012865	MZH Kocherbach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012866	MZH Kreidach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012867	"Haus des Gastes"	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012868	Bürgerhaus Siedelsbrunn	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	<u>Sonstige</u>										
01245001	Digitalisierungsbeauftragter	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 9

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 9

	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Insgesamt	8	116,5	124,5	8	112,75	120,75	7	96,75	103,75	
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		3	3		3	3	
b) Auszubildende und Praktikanten		3	3		3	3		1	1	
Insgesamt		6	6		6	6		4	4	

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975.765	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.385
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.846.900	-5.051.490	-5.056.490	-5.058.490	-5.123.490
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-475.890	-441.640	-486.140	-486.640	-486.640
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-89.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.505.000	-5.475.000	-5.475.000	-5.475.000	-5.475.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-355.000	-395.000	-405.000	-410.000	-415.000
5551	Grundsteuer A	-50.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5552	Grundsteuer B	-1.170.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
5553	Gewerbesteuer	-2.263.000	-2.600.000	-2.750.000	-2.770.000	-2.815.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-190.000	-195.000	-220.000	-220.000	-220.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
547	Erträge aus Transferleistungen	-424.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.541.100	-6.101.200	-6.141.200	-6.141.200	-6.141.200
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.100.000	-1.028.720	-949.220	-956.720	-913.730
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-489.845	-516.365	-516.365	-516.365	-514.555
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.515.000	-24.845.000	-25.040.000	-25.075.000	-25.145.000
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.928.643	6.501.327	6.597.254	6.694.620	6.807.450
644-646	Versorgungsaufwendungen	865.119	883.627	898.855	909.060	922.591
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.717.169	5.229.045	5.195.345	5.171.165	5.155.085
66	Abschreibungen	2.700.000	2.754.260	2.660.806	2.551.413	2.451.782
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	783.030	812.330	812.330	812.330	812.330
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.557.000	8.776.500	8.707.500	8.718.500	8.778.500
72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.989	37.861	37.860	37.862	37.212
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.585.000	24.995.000	24.910.000	24.895.000	24.965.000
20	Verwaltungsergebnis	70.000	150.000	-130.000	-180.000	-180.000
56,57	Finanzerträge	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	370.000	320.000	310.000	310.000	310.000
23	Finanzergebnis	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
24	Ordentliches Ergebnis	200.000	240.000	-50.000	-100.000	-100.000
59	Außerordentliche Erträge	-990.000	-1.220.000	-710.000	-460.000	-460.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	270.000	260.000	260.000	260.000
27	Außerordentliches Ergebnis	-985.000	-950.000	-450.000	-200.000	-200.000
28	Jahresergebnis W MFERGPL	-785.000	-710.000	-500.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975.765	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.585	-1.328.385
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.846.900	-5.051.490	-5.056.490	-5.058.490	-5.123.490
03	548-549	Kostenersatzleistungen u -erstattungen	-475.890	-441.640	-486.140	-486.640	-486.640
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-89.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
05	55	Steuern u steuerähnli Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-9.572.500	-9.939.000	-10.124.000	-10.149.000	-10.199.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-424.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-5.541.100	-6.101.200	-6.141.200	-6.141.200	-6.141.200
08		Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest-					
	546	zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-1.100.000	-1.028.720	-949.220	-956.720	-913.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-489.845	-516.365	-516.365	-516.365	-514.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)	-23.515.000	-24.845.000	-25.040.000	-25.075.000	-25.145.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.928.643	6.501.327	6.597.254	6.694.620	6.807.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	865.119	883.627	898.855	909.060	922.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717.169	5.229.045	5.195.345	5.171.165	5.155.085
14	66	Abschreibungen	2.700.000	2.754.260	2.660.806	2.551.413	2.451.782
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse					
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	783.030	812.330	812.330	812.330	812.330
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen					
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.557.000	8.776.500	8.707.500	8.718.500	8.778.500
17	72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.989	37.861	37.860	37.862	37.212
19		Summe der ordentlichen Aufwend (11 - 18)	23.585.000	24.995.000	24.910.000	24.895.000	24.965.000
20		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	70.000	150.000	-130.000	-180.000	-180.000
21	56, 57	Finanzerträge	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	370.000	320.000	310.000	310.000	310.000
23		Finanzergebnis (21 ./ 22)	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-23.755.000	-25.075.000	-25.270.000	-25.305.000	-25.375.000
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwend (19 + 22)	23.955.000	25.315.000	25.220.000	25.205.000	25.275.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	200.000	240.000	-50.000	-100.000	-100.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-990.000	-1.220.000	-710.000	-460.000	-460.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	270.000	260.000	260.000	260.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-985.000	-950.000	-450.000	-200.000	-200.000
30		Jahresergebnis (26 + 29) W_M07	-785.000	-710.000	-500.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.099	1.587.896	1.876.662	1.812.530	1.753.692
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	3.554.400	415.000	485.000	615.000
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	925.000	1.005.000	495.000	245.000	250.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000				
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	6.000				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.000	4.559.400	910.000	730.000	865.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.000	-614.500	-822.000	-322.000	-22.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138.000	-4.753.500	-1.197.000	-1.567.000	-1.952.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-612.000	-792.000	-404.000	-99.000	-249.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-81.000	-232.000			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-286.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045.000	-6.166.000	-2.429.000	-1.994.000	-2.229.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.239.000	-1.606.600	-1.519.000	-1.264.000	-1.364.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.160.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.545.000	-1.573.000	-1.516.000	-1.577.000	-1.481.000
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.545.000	-1.573.000	-1.516.000	-1.577.000	-1.481.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-290.000	-298.000	-241.000	-377.000	-321.000
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.545.000	-1.573.000	-1.516.000	-1.577.000	-1.481.000
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten W MFFINPL	87.099	14.896	360.662	235.530	272.692

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.765	1.328.585	1.328.585	1.328.585	1.328.385
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846.900	5.051.490	5.056.490	5.058.490	5.123.490
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475.890	441.640	486.140	486.640	486.640
04		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.572.500	9.939.000	10.124.000	10.149.000	10.199.000
05		Einzahlungen aus Transferleistungen	424.000	364.000	364.000	364.000	364.000
06		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.541.100	6.101.200	6.141.200	6.141.200	6.141.200
07		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	546.825	671.365	671.365	671.365	669.555
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.627.980	24.182.280	24.456.780	24.484.280	24.597.270
10		Personalauszahlungen	-5.928.643	-6.501.327	-6.597.254	-6.694.620	-6.807.450
11		Versorgungsauszahlungen	-665.000	-702.271	-714.779	-722.223	-732.951
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.717.169	-5.229.045	-5.195.345	-5.171.165	-5.155.085
13		Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	-50	-50	-50
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-783.030	-812.330	-812.330	-812.330	-812.330
15		Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.557.000	-8.776.500	-8.707.500	-8.718.500	-8.778.500
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-311.000	-270.000	-260.000	-260.000	-260.000
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.989	-302.861	-292.860	-292.862	-297.212
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.995.881	-22.594.384	-22.580.118	-22.671.750	-22.843.578
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.632.099	1.587.896	1.876.662	1.812.530	1.753.692
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	3.554.400	415.000	485.000	615.000
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	925.000	1.005.000	495.000	245.000	250.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.806.000	4.559.400	910.000	730.000	865.000
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.000	-614.500	-822.000	-322.000	-22.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138.000	-4.753.500	-1.197.000	-1.567.000	-1.952.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-612.000	-792.000	-404.000	-99.000	-249.000
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-286.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.045.000	-6.166.000	-2.429.000	-1.994.000	-2.229.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.239.000	-1.606.600	-1.519.000	-1.264.000	-1.364.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-606.901	-18.704	357.662	548.530	389.692
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.160.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.545.000	-1.573.000	-1.516.000	-1.577.000	-1.481.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-290.000	-298.000	-241.000	-377.000	-321.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-896.901	-316.704	116.662	171.530	68.692
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.517.883	2.620.982	2.304.278	2.420.940	2.592.470
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-896.901	-316.704	116.662	171.530	68.692
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) W_M08	2.620.982	2.304.278	2.420.940	2.592.470	2.661.162

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-290.000	-120.000	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-290.000	-120.000	-10.000		-150.000	-5.000	-5.000	
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-155.000	-115.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-155.000	-115.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-815.000	-479.000	-36.000		-150.000		-150.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	126.000	126.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000	-4.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-937.000	-601.000	-36.000		-150.000		-150.000	
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häcksler/BGA	-214.500	-197.500	-17.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.500	-1.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-213.000	-196.000	-17.000					
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung	-150.000				-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-150.000			
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	-64.000	-34.000	-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-34.000	-30.000					
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	-250.000		-250.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000		-250.000					
012851-01	Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung /energ Sanierung	-201.000	-51.000				-150.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	50.000	50.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.000	-101.000				-150.000		
012854-03	H-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	-31.000	-24.000	-7.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	5.000	5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000	-29.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-7.000					
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	1.369.542	-530.458	1.900.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	4.909.000	3.009.000	1.900.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.539.458	-3.539.458						
012861-05	Kiga Affolterbach - Boden / Türen / Innenausstattu	-19.000		-19.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000		-19.000					
012861-06	DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich	-15.000		-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000					
012862-01	MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	-256.000	-111.000	-145.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	119.000	14.000	105.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-125.000	-250.000					
012862-03	MZH Aschbach - Sanierung Innenbereich/Ern. Treppe	-385.000	-85.000	-300.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-80.000	-300.000					
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung	-160.000	-10.000			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-10.000			-150.000			
012867-01	Haus des Gastes - Fenster	-221.000	-11.000	-60.000			-150.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-10.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.000	-1.000	-60.000			-150.000		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
012867-03	FW Schönmattenweg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-355.724	-283.724	-72.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	189.637	111.637	78.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.361	-395.361	-150.000					
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Energetische Sanieru	-530.000	-100.000	-30.000		-400.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-530.000	-100.000	-30.000		-400.000			
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-166.000	-61.000	-105.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	60.000	15.000	45.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.000	-71.000	-150.000					
012890-01	Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	-120.000	-20.000	-100.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-20.000	-100.000					
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen	-55.000	-40.000	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	40.000	25.000	15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-65.000	-30.000					
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-149.689	-109.689	-40.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	20.000		20.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-128.689	-68.689	-60.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-41.000						
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-14.071	-10.071	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.071	-10.071	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-40.682	-20.682	-20.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.682	-20.682	-20.000					
024020-03	FW W-bach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	-193.000	-1.000	-192.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	103.000		103.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-296.000	-1.000	-295.000					
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-445.517	-405.517	-40.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-445.517	-405.517	-40.000					
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-88.000	-68.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-88.000	-68.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-87.397	-67.397	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-87.397	-67.397	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024035-90	FW Schönmattenweg - Ank bew Verm / BGA	-73.413	-53.413	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-73.413	-53.413	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-75.921	-55.921	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-75.921	-55.921	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-83.000	-63.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-83.000	-63.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-20.267	-12.267	-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-16.000	-8.000	-8.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.267	-4.267						
062020-01	Kiga Affolterbach - Außen / Markise / Sonnensegel	-18.000	-12.500	-5.500					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000	-2.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-7.000	-5.500					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.500	-3.500						
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-20.233	-10.733	-6.500		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.000	2.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-19.500	-10.000	-6.500		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.733	-2.733						
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-6.000	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-01	Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Zaun	-41.000	-6.000	-35.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000	-4.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000		-35.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000	-2.000						
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-15.000	-11.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-11.000	-7.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-4.000						
062050-90	Kiga Pestalozzistraße - Ank bew Verm / BGA	-8.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-21.000	-17.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000	-17.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-135.000	-90.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-125.000	-80.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000						
064030-06	Skateranlage Schönmattenweg - Bodenbelag	-10.000		-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000		-10.000					
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-14.000	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
082060-01	Sport- und Freizeitanlage Hartenrod - Bouleplatz	-1.000		-1.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000		-1.000					
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-43.000	-39.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-43.000	-39.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
091012-01	Städtebau/Nat Projekte - Geoz Tromm / Ober-Mengelb	-74.000	-59.000	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	261.000	226.000	35.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	-285.000	-50.000					
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-1.466.000	-1.436.000	-30.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.299.000	3.229.000	70.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.765.000	-4.665.000	-100.000					
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/ Kredite	-24.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
22	22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög	77.000	77.000						
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-101.000	-77.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
113020-02	Quellsanierung - Krötenbrunnen	-405.000	-135.000	-170.000		-100.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-285.000	-15.000	-170.000		-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
113030-03	QF Quelle 3 - Dürr-Ellenbacher Tal	-300.000					-300.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					-300.000		
113040-01	HBH Kottenberg - Sanierung	-150.000		-150.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-150.000		-150.000					
113040-09	HBH Affolterbach - Sanierung	-300.000				-300.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-300.000				-300.000			
113040-10	HBH Ober-SW Buchfeld - Sanierung	-300.000					-300.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-300.000					-300.000		
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach	-25.000	-15.000	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-15.000	-10.000					
113060-019	Am Hohenstein - Wasser-Neubau / Teil	-45.000		-45.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000		5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-45.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000					
113060-051	Bergblick - Wasser-Neubau	-103.000		-28.000				-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.000		22.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-45.000				-75.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000					
113060-054	Bgm-Arnold-Straße - Wasser-Neubau	-100.000				-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000			
113060-072	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau	-150.000					-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000		
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	-119.000	-64.000	-55.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	81.000	46.000	35.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-90.000	-75.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-20.000	-15.000					
113060-088	Finkenberg - Wasser-Erschließung	-150.000		-150.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	55.000		55.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000		-185.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000		-20.000					
113060-091	Forsthausstraße / ÜWG-Wasser-Neubau	-35.000						-35.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000						-35.000	
113060-103	Gartenstraße - Wasser-Neubau / Teil	-30.000					-30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000		
113060-130	Im Wiesental - Wasser-Neubau	-200.000						-200.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000	
113060-148	Korsikaweg - Verbindungsleitung	-40.000		-40.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-40.000					
113060-180	Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung	-50.000						-50.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000	
113060-235	Weinheimer Straße - Wasser-Neubau	-350.000		-350.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	65.000		65.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-350.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000		-65.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-121.915	-111.915	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.915	-1.915						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-110.000	-10.000					
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-161.530	-86.530	-35.000		-20.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.530	-1.530						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-130.000	-55.000	-35.000		-20.000	-10.000	-10.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-55.000	-35.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-35.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-61.000	-41.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-41.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-80.000	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-80.000	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-75.000	-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-75.000	-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-019	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil	-85.000		-85.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000		5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000		-85.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000					
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neubau	-271.000		-46.000				-225.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	19.000		19.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000		-60.000				-225.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000					
116060-054	Bgm-Arnold-Straße - Abwasser-Neubau	-125.000				-125.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000				-125.000			
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau	-175.000					-175.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000					-175.000		
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	-135.000	-135.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	80.000	48.000	32.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-160.000	-15.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000	-23.000	-17.000					
116060-088	Finkenberg - Abwasser-Erschließung	-197.000		-197.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	58.000		58.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000		-225.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000		-30.000					
116060-091	Forsthausstraße / ÜWG - Abwasser-Neubau	-40.000						-40.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-40.000	
116060-130	Im Wiesental - Abwasser-Neubau	-275.000						-275.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000						-275.000	
116060-235	Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	-420.000		-420.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	65.000		65.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000		-420.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000		-65.000					
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-435.000	-135.000	-300.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	23.000	23.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-135.000	-300.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-23.000	-23.000						
116060-262	Unteres Roßfeld - Cortec/Fremdwasser- Beseitigung	-220.000		-220.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000		-220.000					
116060-265	Am Geiswiesenfeld - Fremdwasserbeseitigung	-150.000				-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-150.000			
121020-015	Am Geiswiesenfeld - Erschl Ausbau / Ern Altbau	-49.000	-21.000			-28.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	391.000	144.000			247.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-160.000			-275.000			
121020-019	Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer	-40.000		-40.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-40.000					
121020-051	Bergblick - Erweiterung	-96.000	-5.000	-9.000				-82.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	324.000		81.000				243.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000		-90.000				-325.000	
121020-054	Bgm-Arnold-Straße - Neuausbau	-62.000	-5.000			-57.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	168.000				168.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000				-225.000			
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau	-82.000	-7.000				-75.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	228.000	3.000				225.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-5.000				-300.000		
121020-078	Eichenstraße - Erschließung Ausbau	-20.000	-5.000				-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	135.000					135.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000		
121020-080	Erzberg - Erschließung	-28.000	-22.000	-6.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	487.000	438.000	49.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-215.000	-215.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-245.000	-55.000					
121020-088	Finkenberg - Erschließung	-30.000	-15.000	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	245.000	105.000	140.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000	-20.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-100.000	-155.000					
121020-091	Forsthausstraße - ÜWG / Neuausbau	-35.000	-15.000					-20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	60.000						60.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-10.000					-80.000	
121020-103	Gartenstraße - Erschließung Teilbereich	-20.000	-5.000				-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	125.000					125.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000		
121020-130	Im Wiesental - Neuausbau LP GVFG	-318.000	-5.000					-313.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-/Bedarf	Bisher/bereitgestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	312.000						312.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000						-625.000	
121020-188	Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	-100.000		-100.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000					
121020-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Erschließung	-16.000	-15.000	-1.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	144.000	135.000	9.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-150.000	-10.000					
121020-235	Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	-60.000		-60.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	440.000		440.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-500.000					
121020-90	Gemeindestraßen - Ankauf Technik / GWG / BGA	-60.000	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000						
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	-295.000	-145.000	-150.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000	-35.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-110.000	-150.000					
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-193.000	-153.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.000	-153.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-151.000	-121.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000		-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	-121.000						
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-140.000	-120.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-140.000	-120.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-47.031	-39.031	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	-41.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	1.969	1.969						
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadem Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-15.000	-7.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.000	-7.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-14.534	-6.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.534	-6.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bew Verm / GWG/BGA	-10.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-15.517	-7.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.517	-7.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2022	V E	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Noch zu planen
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmatenweg-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-10.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-30.000	-18.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-25.000	-13.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-45.000	-37.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-22.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000						
140010-02	Energie-Konzept Gesamtgemeinde - Gebäude / Technik	-73.000	-55.000	-18.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	137.000	40.000	97.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-175.000	-60.000	-115.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-35.000						
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-70.201	-62.201	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-70.201	-62.201	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ank bew Verm Einricht/GWG/BGA	-1.600		-1.600					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	6.400		6.400					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-8.000					
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-110.219	-102.219	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-110.219	-102.219	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
152010-01	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt	-13.000	-5.000	-8.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-13.000	-5.000	-8.000					
152010-06	Grillplatz Kocherbach - Tretbecken / Dach / WC	-8.000		-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000		-8.000					
152010-90	Förderung Tourismus - Ank Technik / BGA / MWSt	-2.000		-2.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000					
Z-1610-01	Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung	1.129.000	1.129.000						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	18.079.000	13.169.000	1.275.000		1.275.000	1.200.000	1.160.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-16.950.000	-12.040.000	-1.275.000		-1.275.000	-1.200.000	-1.160.000	
Z-1610-02	Kredite - Aufnahme Tilgung - Abwasser- LP 2006/WIHI	-464.000	-250.000	-50.000		-52.000	-55.000	-57.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-464.000	-250.000	-50.000		-52.000	-55.000	-57.000	
Z-1610-32	Kredite III Aufnahme Tilgung (Breitband - lkbit)	-1.702.000	-679.000	-248.000		-189.000	-322.000	-264.000	
16	16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-45.000	-45.000						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	800.000	800.000						
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-2.457.000	-1.434.000	-248.000		-189.000	-322.000	-264.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-47.350.453	-28.385.453	-7.739.000		-3.945.000	-3.571.000	-3.710.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	31.820.037	21.840.637	4.829.400		1.690.000	1.685.000	1.775.000	
	Gesamtsumme	-15.530.416	-6.544.816	-2.909.600		-2.255.000	-1.886.000	-1.935.000	

Haushaltsplan 2022

**Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterung
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Jahresrechnung 2020

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2022		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2020		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.256,00	966.154,84	182.101,16
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.928,00	4.300.356,08	128.571,92
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.590,00	482.264,43	-98.674,43
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	48.000,00	82.702,28	-34.702,28
5	5 Steuern, steuerähnli Ert inkl Ertr aus gesetz Uml	9.886.000,00	9.102.734,89	783.265,11
6	6 Erträge aus Transferleistungen	360.000,00	356.552,40	3.447,60
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	5.651.600,00	6.362.290,94	-710.690,94
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	1.170.000,00	1.137.104,25	32.895,75
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	463.626,00	410.251,07	53.374,93
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	23.540.000,00	23.200.411,18	339.588,82
11	11 Personalaufwendungen	5.454.227,00	5.146.958,77	307.268,23
12	12 Versorgungsaufwendungen	911.773,00	996.273,22	-84.500,22
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.479,00	4.437.974,74	314.504,26
14	14 Abschreibungen	2.690.000,00	2.662.401,88	27.598,12
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	902.680,00	893.760,88	8.919,12
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	8.329.000,00	7.988.207,43	340.792,57
17	17 Transferaufwendungen	50,00	0,00	50,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.791,00	30.679,93	4.111,07
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	23.075.000,00	22.156.256,85	918.743,15
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	465.000,00	1.044.154,33	-579.154,33
21	21 Finanzerträge	220.000,00	201.741,30	18.258,70
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	385.000,00	310.562,20	74.437,80
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	-165.000,00	-108.820,90	-56.179,10
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	23.760.000,00	23.402.152,48	357.847,52
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	23.460.000,00	22.466.819,05	993.180,95
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	300.000,00	935.333,43	-635.333,43
25	27 Außerordentliche Erträge	435.000,00	632.027,35	-197.027,35
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	267.003,00	-262.003,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	430.000,00	365.024,35	64.975,65
28	30 Jahresergebnis (26+29)	730.000,00	1.300.357,78	-570.357,78
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	1.747.800,00	1.635.406,28	112.393,72
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	1.747.800,00	1.635.406,28	112.393,72
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.000,00	1.300.357,78	-570.357,78
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €				
Stand 09.12.2021				

Haushaltsplan 2022

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431021
Gemeinde:	Wald-Michelbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	10.613		
31.12.2019	10.593		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2022	2020	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.075.000,00	23.402.152,48	
Aufwendungen	25.315.000,00	22.466.819,05	
Saldo	-240.000,00	935.333,43	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.220.000,00	632.027,35	
Aufwendungen	270.000,00	267.003,00	
Saldo	950.000,00	365.024,35	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	710.000,00	1.300.357,78	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.182.280,00	22.316.838,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.594.384,00	19.684.239,00	
Saldo	1.587.896,00	2.632.599,27	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.559.400,00	+ 1.189.584,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.166.000,00	- 2.035.281,15	
Saldo	-1.606.600,00	-845.697,13	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.275.000,00	+ 897.434,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.573.000,00	- 1.447.548,41	
Saldo	-298.000,00	-550.114,41	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-316.704,00	1.236.787,73	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.304.278,10	3.517.883,10	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-298.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-298.000,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-180.000,00	-143.970,21	36.029,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-0,32	356.412,55	356.412,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	209.999,96	275.003,17	65.003,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	0,00	657.502,36	657.502,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	100.000,00	1.033.183,03	933.183,03	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

26.04.2021

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-240.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.193.130,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	405.332,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	405.332,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.882.877,47	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	14.896,00	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 2022	1.587.896,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.573.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	438,92	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 2022	73,92	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.282.486,15	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 2022	-22,61	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.193.130,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	54.882.877,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,40	15,00
Summe und Status		75,00
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 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	935.333,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.033.183,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	400.727,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	400.727,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	54.882.877,47	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.082.484,86	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 2020	2.632.599,27	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.447.548,41	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	897.434,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	97,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	88,13	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.033.183,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	54.882.877,47	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	196,22	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		97,50

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	31,55	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2020	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	146.500,00	Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	130.000,00	Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	124.823,01	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.154,84	975.765,00	1.328.585,00	1.328.585,00	1.328.585,00	1.328.385,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.356,08	4.846.900,00	5.051.490,00	5.056.490,00	5.058.490,00	5.123.490,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	482.264,43	475.890,00	441.640,00	486.140,00	486.640,00	486.640,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	82.702,28	89.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.102.734,89	9.572.500,00	9.939.000,00	10.124.000,00	10.149.000,00	10.199.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	356.552,40	424.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.362.290,94	5.541.100,00	6.101.200,00	6.141.200,00	6.141.200,00	6.141.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.137.104,25	1.100.000,00	1.028.720,00	949.220,00	956.720,00	913.730,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.251,07	489.845,00	516.365,00	516.365,00	516.365,00	514.555,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.200.411,18	23.515.000,00	24.845.000,00	25.040.000,00	25.075.000,00	25.145.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.146.958,77	5.928.643,00	6.501.327,00	6.597.254,00	6.694.620,00	6.807.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	996.273,22	865.119,00	883.627,00	898.855,00	909.060,00	922.591,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.974,74	4.717.169,00	5.229.045,00	5.195.345,00	5.171.165,00	5.155.085,00
14	66	Abschreibungen	2.662.401,88	2.700.000,00	2.754.260,00	2.660.806,00	2.551.413,00	2.451.782,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	893.760,88	783.030,00	812.330,00	812.330,00	812.330,00	812.330,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.988.207,43	8.557.000,00	8.776.500,00	8.707.500,00	8.718.500,00	8.778.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.679,93	33.989,00	37.861,00	37.860,00	37.862,00	37.212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.156.256,85	23.585.000,00	24.995.000,00	24.910.000,00	24.895.000,00	24.965.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.044.154,33	-70.000,00	-150.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00
21	56,57	Finanzerträge	201.741,30	240.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	310.562,20	370.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
23		Finanzergebnis	-108.820,90	-130.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.402.152,48	23.755.000,00	25.075.000,00	25.270.000,00	25.305.000,00	25.375.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.466.819,05	23.955.000,00	25.315.000,00	25.220.000,00	25.205.000,00	25.275.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	935.333,43	-200.000,00	-240.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	632.027,35	990.000,00	1.220.000,00	710.000,00	460.000,00	460.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	267.003,00	5.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	365.024,35	985.000,00	950.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Jahresergebnis	1.300.357,78	785.000,00	710.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.102.734,89	9.572.500,00	9.939.000,00	10.124.000,00	10.149.000,00	10.199.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.196.895,73	5.505.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	407.960,77	355.000,00	395.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.881,94	50.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.169.847,24	1.170.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.061.297,00	2.263.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.770.000,00	2.815.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	202.399,21	207.000,00	212.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	13.453,00	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.362.290,94	5.541.100,00	6.101.200,00	6.141.200,00	6.141.200,00	6.141.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.877.932,00	4.385.000,00	4.880.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
		Sonstige Erträge	1.484.358,94	1.156.100,00	1.221.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.988.207,43	8.557.000,00	8.776.500,00	8.707.500,00	8.718.500,00	8.778.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.241.892,00	4.452.000,00	4.695.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.811.112,00	2.940.000,00	3.050.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	3.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	609.515,81	615.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	200.864,61	420.000,00	255.000,00	270.000,00	275.000,00	275.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	124.823,01	130.000,00	146.500,00	152.500,00	158.500,00	158.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.562,20	370.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	280.000,00	241.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.316.838,27	22.627.980,00	24.182.280,00	24.456.780,00	24.484.280,00	24.597.270,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.684.239,00	20.995.881,00	22.594.384,00	22.580.118,00	22.671.750,00	22.843.578,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.599,27	1.632.099,00	1.587.896,00	1.876.662,00	1.812.530,00	1.753.692,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	702.198,55	875.000,00	3.554.400,00	415.000,00	485.000,00	615.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	479.379,00	925.000,00	1.005.000,00	495.000,00	245.000,00	250.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.006,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.584,02	1.806.000,00	4.559.400,00	910.000,00	730.000,00	865.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.587,75	1.009.000,00	614.500,00	822.000,00	322.000,00	22.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.502,63	2.138.000,00	4.753.500,00	1.197.000,00	1.567.000,00	1.952.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	516.940,77	612.000,00	792.000,00	404.000,00	99.000,00	249.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.250,00	286.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.281,15	4.045.000,00	6.166.000,00	2.429.000,00	1.994.000,00	2.229.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-845.697,13	-2.239.000,00	-1.606.600,00	-1.519.000,00	-1.264.000,00	-1.364.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.786.902,14	-606.901,00	-18.704,00	357.662,00	548.530,00	389.692,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	897.434,00	1.255.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.447.548,41	1.545.000,00	1.573.000,00	1.516.000,00	1.577.000,00	1.481.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.447.548,41	1.545.000,00	1.573.000,00	1.516.000,00	1.577.000,00	1.481.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-550.114,41	-290.000,00	-298.000,00	-241.000,00	-377.000,00	-321.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.236.787,73	-896.901,00	-316.704,00	116.662,00	171.530,00	68.692,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	735.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	729.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.274.274,14	3.517.883,10	2.620.982,10	2.304.278,10	2.420.940,10	2.592.470,10
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.243.608,96	-896.901,00	-316.704,00	116.662,00	171.530,00	68.692,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.517.883,10	2.620.982,10	2.304.278,10	2.420.940,10	2.592.470,10	2.661.162,10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.181.507,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.181.507,05		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.181.507,05	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.275.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.573.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.883.507,05	€
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 -	19.883.507,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	2.304.278,10	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	928.640,00 €	87,50 €	2.799.840,00 €	263,81 €	4.750.891,00 €	447,65 €	5.308.641,00 €	500,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	406.910,00 €	38,34 €	406.910,00 €	38,34 €	964.039,00 €	90,84 €	1.029.289,00 €	96,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.610,00 €	1,00 €	10.610,00 €	1,00 €	99.193,00 €	9,35 €	128.643,00 €	12,12 €
5	Soziale Leistungen	136.750,00 €	12,89 €	136.750,00 €	12,89 €	152.064,00 €	14,33 €	157.664,00 €	14,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.504.300,00 €	141,74 €	1.504.300,00 €	141,74 €	3.375.565,00 €	318,06 €	3.416.390,00 €	321,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,78 €	29.500,00 €	2,78 €
8	Sportförderung	81.260,00 €	7,66 €	81.260,00 €	7,66 €	416.649,00 €	39,26 €	510.649,00 €	48,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.770,00 €	5,44 €	57.770,00 €	5,44 €	295.588,00 €	27,85 €	295.688,00 €	27,86 €
10	Bauen und Wohnen	7.550,00 €	0,71 €	7.550,00 €	0,71 €	52.868,00 €	4,98 €	58.368,00 €	5,50 €
11	Ver- und Entsorgung	4.989.540,00 €	470,13 €	4.989.540,00 €	470,13 €	4.121.011,00 €	388,30 €	4.869.436,00 €	458,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.800,00 €	32,39 €	343.800,00 €	32,39 €	1.054.077,00 €	99,32 €	1.354.577,00 €	127,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	890.020,00 €	83,86 €	890.020,00 €	83,86 €	848.302,00 €	79,93 €	1.327.152,00 €	125,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.398,00 €	0,98 €	10.398,00 €	0,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	275.850,00 €	25,99 €	275.850,00 €	25,99 €	666.755,00 €	62,82 €	737.505,00 €	69,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.442.000,00 €	1.455,01 €	15.967.800,00 €	1.504,55 €	8.478.100,00 €	798,84 €	8.478.100,00 €	798,84 €

Gesamtsumme	25.075.000,00 €	2.362,67 €	27.472.000,00 €	2.588,52 €	25.315.000,00 €	2.385,28 €	27.712.000,00 €	2.611,14 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	860.690,00 €	81,10 €	2.819.690,00 €	265,68 €	4.705.353,00 €	443,36 €	5.244.703,00 €	494,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	361.710,00 €	34,08 €	361.710,00 €	34,08 €	1.034.504,00 €	97,48 €	1.105.054,00 €	104,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.700,00 €	1,01 €	10.700,00 €	1,01 €	93.183,00 €	8,78 €	154.283,00 €	14,54 €
5	Soziale Leistungen	166.700,00 €	15,71 €	166.700,00 €	15,71 €	143.776,00 €	13,55 €	152.026,00 €	14,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.318.200,00 €	124,21 €	1.318.200,00 €	124,21 €	2.713.306,00 €	255,66 €	2.759.231,00 €	259,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,78 €	29.500,00 €	2,78 €
8	Sportförderung	75.260,00 €	7,09 €	75.260,00 €	7,09 €	420.831,00 €	39,65 €	513.031,00 €	48,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.870,00 €	11,20 €	118.870,00 €	11,20 €	205.107,00 €	19,33 €	205.457,00 €	19,36 €
10	Bauen und Wohnen	7.550,00 €	0,71 €	7.550,00 €	0,71 €	50.944,00 €	4,80 €	62.944,00 €	5,93 €
11	Ver- und Entsorgung	4.843.100,00 €	456,34 €	4.843.100,00 €	456,34 €	3.993.067,00 €	376,24 €	4.385.942,00 €	413,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.000,00 €	30,25 €	321.000,00 €	30,25 €	905.714,00 €	85,34 €	1.251.614,00 €	117,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	725.570,00 €	68,37 €	725.570,00 €	68,37 €	616.982,00 €	58,13 €	1.066.682,00 €	100,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.548,00 €	0,99 €	10.548,00 €	0,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.150,00 €	24,89 €	264.150,00 €	24,89 €	617.928,00 €	58,22 €	664.728,00 €	62,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.681.500,00 €	1.383,35 €	14.787.500,00 €	1.393,34 €	8.414.257,00 €	792,83 €	8.414.257,00 €	792,83 €
Gesamtsumme		23.755.000,00 €	2.238,29 €	25.820.000,00 €	2.432,87 €	23.955.000,00 €	2.257,14 €	26.020.000,00 €	2.451,71 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	803.334,55 €	75,69 €	2.438.740,83 €	229,79 €	4.272.010,05 €	402,53 €	4.593.751,40 €	432,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	344.699,26 €	32,48 €	344.699,26 €	32,48 €	922.699,29 €	86,94 €	947.647,85 €	89,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.561,03 €	0,24 €	2.561,03 €	0,24 €	80.731,22 €	7,61 €	97.088,43 €	9,15 €
5	Soziale Leistungen	119.503,68 €	11,26 €	119.503,68 €	11,26 €	142.342,80 €	13,41 €	144.749,09 €	13,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	896.192,38 €	84,44 €	896.192,38 €	84,44 €	2.214.598,56 €	208,67 €	2.225.459,75 €	209,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.693,97 €	2,70 €	28.693,97 €	2,70 €
8	Sportförderung	40.865,54 €	3,85 €	40.865,54 €	3,85 €	419.269,42 €	39,51 €	452.822,13 €	42,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.283,54 €	8,98 €	95.283,54 €	8,98 €	144.171,25 €	13,58 €	144.171,25 €	13,58 €
10	Bauen und Wohnen	7.464,50 €	0,70 €	7.464,50 €	0,70 €	42.716,99 €	4,02 €	47.653,49 €	4,49 €
11	Ver- und Entsorgung	4.503.236,64 €	424,31 €	4.503.236,64 €	424,31 €	3.930.714,66 €	370,37 €	4.312.019,17 €	406,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.098,02 €	26,67 €	283.098,02 €	26,67 €	891.460,42 €	84,00 €	1.203.166,52 €	113,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	764.684,10 €	72,05 €	764.684,10 €	72,05 €	615.110,07 €	57,96 €	1.066.685,03 €	100,51 €
14	Umweltschutz	6,84 €	0,00 €	6,84 €	0,00 €	10.063,95 €	0,95 €	10.063,95 €	0,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.334,21 €	20,67 €	219.334,21 €	20,67 €	583.497,42 €	54,98 €	659.514,32 €	62,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.321.888,19 €	1.443,69 €	15.321.888,19 €	1.443,69 €	8.168.738,98 €	769,69 €	8.168.738,98 €	769,69 €
Gesamtsumme		23.402.152,48 €	2.205,05 €	25.037.558,76 €	2.359,14 €	22.466.819,05 €	2.116,92 €	24.102.225,33 €	2.271,01 €

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

**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		2.620.982 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		2.620.982 €			
Januar		1.040.000 €	1.250.000 €	- 210.000 €	2.410.982 €
Februar		2.590.000 €	2.360.000 €	- 230.000 €	2.640.982 €
März		2.600.000 €	2.850.000 €	- 250.000 €	2.390.982 €
April		2.900.000 €	2.800.000 €	100.000 €	2.490.982 €
Mai		2.550.000 €	2.600.000 €	- 50.000 €	2.440.982 €
Juni		1.100.000 €	1.650.000 €	- 550.000 €	1.890.982 €
Juli		2.600.000 €	2.000.000 €	600.000 €	2.490.982 €
August		2.650.000 €	2.800.000 €	- 150.000 €	2.340.982 €
September		2.000.000 €	2.500.000 €	- 500.000 €	1.840.982 €
Oktober		2.400.000 €	1.890.000 €	510.000 €	2.350.982 €
November		3.000.000 €	2.900.000 €	100.000 €	2.450.982 €
Dezember		2.900.000 €	3.050.000 €	- 150.000 €	2.300.982 €
Summe		28.330.000 €	28.650.000 €	- 320.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.428.784 €	28.745.488 €		
Differenz		- 98.784 €	- 95.488 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				550.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.840.982 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.587.896,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.573.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		14.896,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		14.896,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.166.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	20.995.881,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	19.684.239,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	20.119.643,97 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			60.799.763,97 €	
Durchschnitt			20.266.587,99 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			405.331,76 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.620.982,10 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €