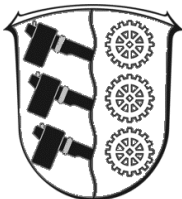


Wald-Michelbach

GEMEINDE WALD-MICHELBACH



Affolterbach



Aschbach



Gadern

Haushaltssatzung



Hartenrod

Haushaltsplan



Kocherbach

2023



Kreidach



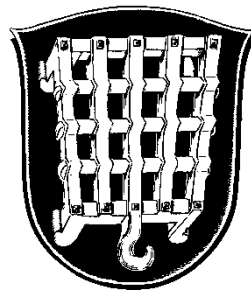
Ober-Schönmattenweg



Siedelsbrunn



Unter-Schönmattenweg



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2 0 2 3

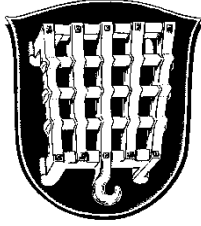
Gemeinde

Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

			Seite	
			von	bis
1.	Haushaltssatzung 2023	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	72
6.	Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke	rot	73	76
7.	Produktbereichsplan Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt	gelb	77	84
8.	Teilhaushalte incl. Investitionen und Erläuterungen:			
	Teilhaushalt I - Zentrale Dienste - Verwaltungssteuerung	blau	85	190
	Teilhaushalt II - Bürgerservice	rot	191	222
	Teilhaushalt III - Planen, Bauen und Umwelt	grün	223	274
	Teilhaushalt IV - Finanzen, Kasse und EDV	gelb	275	324
	Teilhaushalt V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	weiss	325	336
	Teilhaushalt VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	orange	337	352
9.	Verpflichtungsermächtigungen	gelb	353	354
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	weiss	355	356
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiss	357	360
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens	weiss	361	362
13.	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	weiss	363	364
14.	Stellenplan 2023	rot	365	376
15.	Investitionsprogramm	gelb	377	390
16.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiss	391	392
17.	Jahresrechnung 2021	blau	393	394
18.	Finanzstatusbericht	weiss	395	411



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wald-Michelbach / Odenwald - Kreis Bergstraße
für das Haushaltsjahr 2023

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 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.816.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.966.000,00 €
mit einem Fehlbetrag von	150.000,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	408.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	258.000,00 €
mit einem Überschuss von	150.000,00 €

mit einem Gesamt-Saldo von 0,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.925.179,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.108.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.886.000,00 €
mit einem Saldo von	1.778.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.285.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.302.000,00 €
mit einem Saldo von	17.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt. 130.179,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.285.000,00 € festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 285.000,00 € festgesetzt.

Die Erteilung von Aufträgen im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen bedarf einer vorherigen Genehmigung durch die Gemeindevertretung.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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.

§ 9

- (1) Dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin wird nach § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, jeweils über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 20.000 € nicht übersteigen.
- (2) Dem Gemeindevorstand wird nach § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 50.000 € nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.
- (3) Die Gemeindevertretung behält sich in allen weiteren Fällen ihre vorherige Zustimmung vor.
- (4) Über Entscheidungen nach den Abs. 1 und 2 ist der Gemeindevertretung alsbald Kenntnis zu geben.

Wald-Michelbach,

Für den Gemeindevorstand


Dr. Weber, Bürgermeister

Gemeinde Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059.917	-1.328.585	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851.657	-5.051.490	-4.486.960	-4.492.960	-4.486.960	-4.486.960
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280.626	-441.640	-420.000	-420.400	-420.400	-429.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-68.206	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000	-76.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.440.032	-9.939.000	-10.965.000	-10.970.000	-10.970.000	-10.970.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-365.455	-364.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.588.659	-6.101.200	-7.386.200	-7.371.200	-7.371.200	-7.371.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.103.512	-1.028.720	-1.042.740	-1.085.340	-1.041.340	-1.096.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-396.106	-516.365	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.154.169	-24.845.000	-26.590.000	-26.630.000	-26.580.000	-26.645.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.732.650	6.501.327	7.103.891	7.313.812	7.530.022	7.752.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	723.552	883.627	999.611	1.033.708	1.064.696	1.096.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697.518	5.229.045	5.529.610	5.390.860	5.208.610	5.206.010
14	66	Abschreibungen	2.682.831	2.754.260	2.942.573	2.832.305	2.727.357	2.580.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	787.905	812.330	790.000	790.000	790.000	790.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.470.779	8.776.500	9.250.000	9.245.000	9.240.000	9.235.000
17	72	Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703	37.861	34.265	34.265	34.265	34.265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.124.938	24.995.000	26.650.000	26.640.000	26.595.000	26.695.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.029.232	150.000	60.000	10.000	15.000	50.000
21	56, 57	Finanzerträge	-167.607	-230.000	-226.000	-225.000	-225.000	-225.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.270	320.000	316.000	315.000	310.000	315.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	115.663	90.000	90.000	90.000	85.000	90.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.321.777	-25.075.000	-26.816.000	-26.855.000	-26.805.000	-26.870.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	23.408.208	25.315.000	26.966.000	26.955.000	26.905.000	27.010.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-913.569	240.000	150.000	100.000	100.000	140.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-571.104	-1.220.000	-408.000	-408.000	-410.000	-410.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.398	270.000	258.000	258.000	260.000	260.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-430.706	-950.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.344.275	-710.000		-50.000	-50.000	-10.000
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Ergebnishaushalt - Anlage		Wichtige oder besondere Einzelkonten		
Währung	EUR	Beträge <i>ohne</i> Vorzeichen: Aufwendung / Fehlbetrag		
		Beträge <i>mit</i> Vorzeichen: Erlös / Überschuss		
Konto	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	1.225.100	-1.328.585	-1.059.917
5000100	Umsatzerlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-635.000	-594.000	-412.100
5000290	Umsatzerlös - Entgelt Bauhof-Dienstleistung von Sonstigen	-25.600	-27.600	-9.215
5003000	Umsatzerlös - Miete Wohnungen	-138.315	-135.615	-127.002
5003010	Umsatzerlös - Miete DGH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-12.410	-18.350	-680
5003020	Umsatzerlös - Pacht Gebäude (Kiosk/Gaststätte)	-36.100	-18.500	-16.773
5003090	Umsatzerlös - Miete/Pacht/Sonstige (Raum/Garage/Stellplatz/Dach)	-28.205	-28.600	-25.377
5004010	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - unbebaut	-19.330	-17.330	-16.402
5004011	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - Windpark	-290.000	-240.000	-242.130
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-15.562
5004200	Umsatzerlös - Breitbandkabel	0	-197.000	-188.338
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-3.000	-4.000	-965
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.486.960	-5.051.490	-4.851.657
5101000	Verwaltungsgebühren öffentlich-rechtlich - Allgemein	-43.550	-41.650	-58.422
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (Personalausweis / Pass uä)	-55.000	-45.000	-50.697
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-55.000	-55.000	-27.445
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	0	-950.000	-948.144
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	0	-14.000	-13.632
5110034	Abfallgebühr - Container	0	-88.000	-88.075
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- und Regelbetreuung	-169.500	-169.000	-84.280
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-98.000	-97.500	-87.130
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-116.000	-135.000	-98.202
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-22.300	-17.300	-24.691
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.442.500	-1.268.000	-1.227.070
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-161.300	-161.192
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.300	-118.300	-102.066
5110610	Erlöse Abwasser - Verbrauchsgebühr	-1.098.700	-921.440	-891.360
5110620	Erlöse Abwasser - Grundbetrag	-117.000	-117.000	-117.432
5110660	Erlöse Abwasser - Fäkalschlammgebühr	-10.000	-15.000	-16.905
5110665	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-480.000	-410.000	-407.910
5110670	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Verkehrsflächen	-247.200	-215.000	-214.542
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-230.000	-195.000	-222.508
03	Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	-420.000	-441.640	-280.626
5482000	Kostenersatzleistungen u -erstattungen v Kreis u Gemeinden	-36.250	-70.450	-31.685
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf und Linientaxi	-50.000	-96.000	-267
5482050	Kostenerstattung v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100
5482055	Kostenerstattung v Kreis - Asylbewerber	-130.000	-130.000	-107.676
5483010	Erstattung Verw- u Personalkosten-Anteil - AbwVb "Überwald"	-26.000	-26.000	-23.900
5484030	Kostenerstattung - RNV / Ruftaxi	-45.000	-600	-360
5487000	Kostenerstattung von privat	-9.500	-14.500	-9.420
5487010	Erstattung Verw- u Perskostenant - Baugenossenschaft Überwald	-7.500	-7.500	-7.500
5490110	Kostenerstattung - FFW Hilfeleistungseinsätze	-21.500	-23.000	-12.512
5490330	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	-12.000	-7.000	-6.745
5490900	Andere Kostenersatzleistung / -Erstattung - Sonstige	-18.200	-14.750	-14.497
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-74.000	-74.000	-68.206
5259010	Aktivierte Eigenleistung - Bauhof investiv	-35.000	-40.000	-37.206
5259030	Aktivierte Eigenleistung - Bauleitung investiv	-34.000	-29.000	-31.000

05	Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen	-10.965.000	-9.939.000	-10.440.032
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteile)	-5.980.000	-5.475.000	-5.709.861
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteile)	-416.200	-395.000	-469.794
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-52.414
5552000	Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.897
5553000	Gewerbesteuer	-3.100.000	-2.600.000	-2.832.837
5559120	Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-82.824
5559200	Hundesteuer	-75.000	-70.000	-69.704
5559600	Ertrag aus Zweitwohnsitzsteuer	-25.000	-25.000	-20.613
5591910	Jagdpatchanteile v Jagdgenossenschaft - Gesamt	-14.800	-15.000	-14.577
06	Erträge aus Transferleistungen	-377.000	-364.000	-365.455
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-377.000	-364.000	-365.455
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-7.386.200	-6.101.200	-5.588.659
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - "FAG / KFA"	-6.140.000	-4.880.000	-4.558.471
5410390	Sonst Zuweisung v Land - Übrige Bereiche	-55.000	-50.000	-104.549
5410600	Sonst Zuweisung v sonstigen öffentlichen Bereich	-82.000	-32.000	-68.392
5421010	Zuweisung lfd v Land - Kiga Trägerentlastung	-820.000	-905.000	-754.360
5421040	Zuweisung lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-25.000	-24.000	-22.500
5421080	Zuweisung lfd v Land - Sprach-Kitas	-25.000	-25.000	-25.000
5422000	Zuweisung lfd Zwecke v Kreis	-190.000	-170.000	-37.425
5422020	Zuweisung lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.042.740	-1.028.720	-1.103.512
5460099	Ertrag Auflösung SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009	-32.000	-31.000	-31.023
5460100	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuweisung v öff Bereich	-436.700	-477.380	-534.040
5460110	Ertrag Auflösung SOPO - Land	-16.000	-24.000	-33.899
5461000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss v nicht öff Bereich	-341.500	-341.600	-335.454
5462000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss (Beitrag)	-112.000	-112.000	-146.947
09	Sonstige ordentliche Erträge	-613.000	-516.365	-396.106
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung / Verpachtung (Hausgebühr)	-73.910	-65.710	-59.471
5301010	Verpflegungsentgelt - Kindergärten Mittagessen	-170.000	-131.000	-95.581
5309110	Konzessionsabgabe - Strom "Entega / HSE"	-330.000	-300.000	-219.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-26.590.000	-24.845.000	-24.154.170
11	Personalaufwendungen	7.103.891	6.501.327	5.732.650
12	Versorgungsaufwendungen	999.611	883.627	723.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.610	5.229.045	4.697.518
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmaterial - Grünanlagen, Wald uä	17.350	29.100	4.230
6010100	Aufw f Büromaterial - Allgemein (ohne Papier / Toner)	11.000	9.750	8.442
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, / Kiga / Jugendzentrum ua	60.650	47.200	31.309
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung	22.050	17.000	22.142
6030300	Aufw f Betriebsstoffe - Allgemein	19.350	19.800	12.559
6030400	Aufw f Streumittel - Salz / Splitt	20.000	20.000	38.398
6051000	Aufw f Energie - Strom - Allgemein	191.600	132.300	118.056
6051010	Aufw f Energie - Strom - Heizung	25.950	50.250	38.293
6051020	Aufw f Energie - Strom - Straßenbeleuchtung	255.000	160.000	148.745
6051300	Aufw f Strom - Wasser	111.700	98.500	80.676
6052000	Aufw f Energie - Gas	88.150	67.550	77.060
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	73.000	42.000	39.851
6054100	Aufw f Energie - Holz (Beschaffung / Transport ua)	51.300	13.000	14.631
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin / Diesel ua	89.800	75.800	85.712
6061000	Mat f Rep u Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	11.200	10.300	12.994
6061100	Mat f Instandhaltung - Außenanlage / Freifläche / Bachlauf	15.850	15.600	16.541
6063100	Mat f Rep u Instandhaltung - Maschinen / Gerät / Werkzeug (Ersatz)	20.550	23.550	19.180
6064100	Mat f Rep u Instandhaltung - Fahrzeuge (Ersatzteile)	38.300	39.000	21.328
6065100	Mat f Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze, Stützmauern, Brücken	41.650	37.350	53.343
6066300	Mat f Instandhaltung - Wasser-Hausanschlüsse	25.500	20.300	21.742

6066310	Mat f Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz	27.900	28.900	43.128
6066320	Mat f Instandhaltung - Wasserbehandlung	59.500	47.500	54.789
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	21.700	18.650	26.911
6081000	Aufw f Reinigungs-Material - Gesamt	25.750	25.100	19.501
6089200	Mataufw f Ortsbeiräte	11.000	10.000	3.456
6101000	Aufw f Fremderzeugnisse u andere Leistungen (Waldkalkung)	165.250	114.750	54.550
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis / Reisepass ua	38.000	35.000	34.791
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge - Land	93.100	78.300	34.519
6101085	Aufw f Holzeinschlag / Holzrücken	260.000	271.000	192.049
6120100	Aufw f Fachplanung - Ortsplanung - Gesamt	23.000	28.000	34.296
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten	15.850	19.050	21.893
6131000	Aufw Ehrenamt - Entschädigung (Wahlhelfer, Schiedsmann ua)	20.800	15.000	17.568
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	25.400	18.100	20.158
6161000	Fremd-Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	11.250	14.100	25.726
6161050	Fremd-Instandhaltung - Haustechnik (Heizung, Sanitär, Elektro ua)	19.550	19.650	11.624
6163100	Fremd-Instandhaltung - Maschinen, Geräte, Werkzeug	24.700	24.000	17.434
6164100	Fremd-Instandhaltung - Fahrzeuge (Reparatur / Wartung)	65.400	63.000	101.363
6165100	Fremd-Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze	12.200	10.500	37.592
61655000	Fremd-Instandhaltung Außenanl und Grünfläche	15.100	18.150	42.387
6166100	Fremd-Instandhaltung u Wartungskosten - Sonstige	62.710	58.610	52.840
6166315	Fremd-Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz u -Schieber	25.500	35.500	8.606
6166320	Fremd-Instandhaltung - Austausch Wasserzähler	20.000	10.000	5.592
6166330	Fremd-Aufwand Lecksuche im Wasser-Rohrnetz	22.400	23.900	16.724
6167630	Fremd-Aufwand f Kanal-Untersuchung (TV ua)	7.000	8.000	2.242
6168610	Fremd-Instandhaltung - Schmutzwasser-Kanäle	32.000	51.800	31.526
6171010	Sonst Aufwand f Abfuhr öffentlicher Hausmüll - ZAKB	100	310.100	279.108
6171020	Sonst Aufwand f Abfall - Anlagen / Friedhof ua	20.950	23.900	20.089
6171600	Aufw f Umlage an AbwVb "Überwald"	1.247.500	1.247.000	1.177.720
6179600	Sonst bez Leistung - Ruf- u Linientaxi / -Bus	151.000	155.000	1.068
6179700	Sonst bez Leistung - Grundbesitzabgaben (Wasser/Abwasser/Abfall)	112.470	117.070	108.576
6179750	Sonst bez Leistung - Oberflächenentwässerung	220.000	220.000	214.511
6179900	Sonst bez Leistung - Übrige	31.200	32.450	26.892
6701300	Miete f technische Anlagen u Einrichtungen (Telefon ua)	26.850	21.050	22.390
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt	27.600	28.800	26.617
6772000	Aufw f Wirtschafts- u Steuer-Beratung	15.500	13.700	11.749
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis	16.000	16.000	19.365
6780100	Aufw f ehrenamtliche Mandatsträger - Sitzungsgeld	37.400	26.900	21.984
6790010	Sonst Aufw f Inanspruchnahme v Recht u Dienst (IKbit uä)	30.000	30.000	25.908
6791000	Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	61.700	44.300	29.593
6792000	Aufw für EDV - Nutzungsentgelt Programme	138.800	113.000	114.583
6810000	Aufw f Fachliteratur / Gesetze / Kommentare uä	10.300	10.100	9.905
6820000	Aufw f Porto u Versand	36.275	30.775	40.310
6831000	Aufw f EDV - Datenleitung u -Übertragung	23.850	16.850	15.047
6832000	Aufw f Telefon - Festnetz u Mobil	27.140	27.200	24.592
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.450	6.450	7.499
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbildung - Beschäftigte	30.550	25.150	24.719
6900100	Vers-Beiträge - Gebäude-Versicherung	40.775	37.260	39.655
6901100	Vers-Beiträge - Kraftfahrzeug-Versicherung	42.970	41.380	38.824
6909200	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Allgemein	27.200	25.850	24.132
6909210	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Wohnbau	5.000	5.100	4.816
6909300	Vers-Beiträge - Haftpflicht-Versicherung	45.800	47.000	44.547
6910100	Umlage - Hessischer Städte- u Gemeindebund	15.000	12.000	11.713
6990010	Aufw für Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	0	30.000	34.895
14	Abschreibungen (AfA)	2.942.573	2.754.260	2.682.831
6615000	AfA auf Investitionszuweisungen, -Zuschüsse u -Beiträge	102.000	102.000	102.066
6621000	AfA auf Gebäude u -Einrichtung, Sachanlage-/Infrastruktur-Vermögen	2.252.806	2.169.560	2.015.523
6642000	AfA auf Betriebsausstattung	121.000	126.700	137.332
6643000	AfA auf Fuhrpark	209.000	198.000	208.423
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	70.000	69.000	70.582
6651000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.000	28.000	36.558

15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse ua	790.000	812.330	787.905
7124010	Zusch lfd an Kirchengemeinde - Kindergärten	500.000	500.000	506.850
7125060	Zusch lfd an "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	65.000	90.000	57.250
7126900	Zusch für lfd Zweck - AG Draisine	108.000	108.000	108.000
7128020	Zuschuss für lfd Zweck an Sportvereine - Allgemein	29.750	28.000	24.181
7128032	Zuschuss an Musikschule Rimbach	18.000	18.000	16.530
16	Aufwendungen für Steuern incl. gesetzliche Umlagen	9.250.000	8.776.500	8.470.779
7353117	Heimatumlage	195.000	146.500	158.103
7354100	Aufwendungen für Kreisumlage	5.280.000	4.695.000	4.439.148
7354200	Aufwendungen für Schulumlage	3.445.000	3.050.000	2.979.228
7355010	Aufwendung für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	0	630.000	624.722
7380100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	300.000	255.000	254.419
17	Transferaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.265	37.861	29.703
7020000	Grundsteuer A Gemeinde-Grundstücke - unbebaut	4.600	4.600	4.583
7020100	Grundsteuer A Gemeinde-Grundstücke - Gemeinde-Wald	9.000	9.000	5.309
7020200	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - bebaut	5.875	7.811	3.855
7020300	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - unbebaut	8.500	8.500	9.406
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	6.290	7.950	6.551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 - 18)	26.650.000	24.995.000	23.124.938
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	60.000	150.000	-1.029.232
21	Finanzerträge	-226.000	-230.000	-167.607
5640200	Erträge aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-134.933
5660300	Erträge aus Beteiligungen	-30.000	-30.000	-19.971
5761000	Säumniszuschläge	-6.000	-4.500	-4.224
5762000	Mahngebühren - öffentlich-rechtlich	-9.500	-9.500	-11.422
5790980	Zinserträge von "IGENA GmbH" - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-8.099
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.000	320.000	283.270
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	90.000	90.000	115.663
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-26.816.000	-25.075.000	-24.321.777
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	26.966.000	25.315.000	23.408.208
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	150.000	240.000	-913.569
27	Außerordentliche Erträge	-408.000	-1.220.000	-571.104
5910100	Erträge aus Veräußerung v unbebauten Grundstücken	-200.000	-1.010.000	-208.456
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	-155.000	-155.000	-342.625
28	Außerordentliche Aufwendungen	258.000	270.000	140.398
7941410	Aufwendungen bei Verkauf von Grundstücken u Gebäuden	3.000	5.000	25.136
7999000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	255.000	265.000	114.810
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	-150.000	-950.000	-430.706
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	0	-710.000	-1.344.275
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-2.770.000	-2.397.000	-1.672.172
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.770.000	2.397.000	1.672.172
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-710.000	-1.344.275

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wald- Michelbach




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059.917	-1.328.585	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.851.657	-5.051.490	-4.486.960	-4.492.960	-4.486.960	-4.486.960
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.626	-441.640	-420.000	-420.400	-420.400	-429.500
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-68.206	-74.000	-74.000	-75.000	-75.000	-76.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.440.032	-9.939.000	-10.965.000	-10.970.000	-10.970.000	-10.970.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-365.455	-364.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
07	Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen	-5.588.659	-6.101.200	-7.386.200	-7.371.200	-7.371.200	-7.371.200
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionen	-1.103.512	-1.028.720	-1.042.740	-1.085.340	-1.041.340	-1.096.340
09	Sonstige ordentliche Erträge	-396.106	-516.365	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-24.154.169	-24.845.000	-26.590.000	-26.630.000	-26.580.000	-26.645.000
11	Personalaufwendungen	5.732.650	6.501.327	7.103.891	7.313.812	7.530.022	7.752.738
12	Versorgungsaufwendungen	723.552	883.627	999.611	1.033.708	1.064.696	1.096.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697.518	5.229.045	5.529.610	5.390.860	5.208.610	5.206.010
14	Abschreibungen	2.682.831	2.754.260	2.942.573	2.832.305	2.727.357	2.580.295
15	Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse u besondere Finanzaufwendungen	787.905	812.330	790.000	790.000	790.000	790.000
16	Steueraufwendung einschl Aufwend für gesetzliche Umlagen	8.470.779	8.776.500	9.250.000	9.245.000	9.240.000	9.235.000
17	Transferaufwendungen (Sozial)	0	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703	37.861	34.265	34.265	34.265	34.265
19	SU der ordentlich Aufwendungen (Pos 11 - 18)	23.124.938	24.995.000	26.650.000	26.640.000	26.595.000	26.695.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-1.029.232	150.000	60.000	10.000	15.000	50.000
21	Finanzerträge	-167.607	-230.000	-226.000	-225.000	-225.000	-225.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.270	320.000	316.000	315.000	310.000	315.000
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	115.663	90.000	90.000	90.000	85.000	90.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-24.321.777	-25.075.000	-26.816.000	-26.855.000	-26.805.000	-26.870.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	23.408.208	25.315.000	26.966.000	26.955.000	26.905.000	27.010.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	-913.569	240.000	150.000	100.000	100.000	140.000
27	Außerordentliche Erträge	-571.104	-1.220.000	-408.000	-408.000	-410.000	-410.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	140.398	270.000	258.000	258.000	260.000	260.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 27 ./. 28)	-430.706	-950.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	Jahresergebnis (Pos 26 + 29) W MU 07 2	-1.344.275	-710.000	0	-50.000	-50.000	-10.000


Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.948	1.328.585	1.225.100	1.225.100	1.225.100	1.225.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998.298	5.051.490	4.486.960	4.492.960	4.486.960	4.486.960
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335.220	441.640	420.000	420.400	420.400	429.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.973.067	9.939.000	10.965.000	10.970.000	10.970.000	10.970.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	365.455	364.000	377.000	377.000	377.000	377.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.604.763	6.101.200	7.386.200	7.371.200	7.371.200	7.371.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.156	285.000	279.000	278.000	280.000	280.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	513.043	671.365	768.000	768.000	768.000	768.000
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	23.003.949	24.182.280	25.907.260	25.902.660	25.898.660	25.907.660
10	830	Personalauszahlungen	-5.808.406	-6.501.327	-7.103.891	-7.313.812	-7.530.022	-7.752.738
11	831	Versorgungsauszahlungen	-629.428	-702.271	-753.265	-779.972	-803.347	-827.453
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.104	-5.229.045	-5.529.610	-5.390.860	-5.208.610	-5.206.010
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-773.722	-812.330	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.470.779	-8.776.500	-9.250.000	-9.245.000	-9.240.000	-9.235.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-232.835	-270.000	-266.000	-265.000	-260.000	-265.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-35.933	-302.861	-289.265	-289.265	-291.265	-291.265
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-20.538.207	-22.594.384	-23.982.081	-24.073.959	-24.123.294	-24.367.516
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	2.465.742	1.587.896	1.925.179	1.828.701	1.775.366	1.540.144
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.837.485	3.554.400	2.911.000	450.000	187.000	225.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.736					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.529	1.005.000	197.000	197.000	197.000	197.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.726					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.091.741	4.559.400	3.108.000	647.000	384.000	422.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.462	-614.500	-155.000	-15.000	-15.000	-315.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109.305	-4.753.500	-4.001.000	-1.924.000	-1.464.000	-1.339.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-266.859	-792.000	-724.000	-203.000	-262.000	-111.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.260	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.170.886	-6.166.000	-4.886.000	-2.148.000	-1.747.000	-1.771.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.079.145	-1.606.600	-1.778.000	-1.501.000	-1.363.000	-1.349.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-613.403	-18.704	147.179	327.701	412.366	191.144
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	1.275.000	1.285.000	1.205.000	1.170.000	960.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.473.329	-1.573.000	-1.302.000	-1.222.000	-1.187.000	-977.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-665.105	-1.325.000	-1.285.000	-1.205.000	-1.170.000	-960.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-723.329	-298.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.336.732	-316.704	130.179	310.701	395.366	174.144
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	769.188	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-739.923	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	29.265	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.517.883	2.210.415	1.893.711	2.023.890	2.334.591	2.729.957
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.307.467	-316.704	130.179	310.701	395.366	174.144
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.210.416	1.893.711	2.023.890	2.334.591	2.729.957	2.904.101
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-418.779	---	---	---	---	---

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023 - alphabetisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
1150	Abfallwirtschaft	153
1160	Abwasserbeseitigung	254
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	306
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	238
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	332
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	125
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	106
0480	Büchereien	117
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	244
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	177
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	209
0124	Finanzen, Kasse und EDV	283
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	188
0730	Förderung der Gesundheitspflege	135
1502	Förderung der IGENA GmbH	175
1351	Förderung der Landwirtschaft	167
1240	Förderung des ÖPNV	161
0810	Förderung des Sports	138
1400	Förderung des Umweltschutzes	271
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	133
1520	Förderung Tourismus	182
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	115
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	171
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	186
1350	Forstwirtschaft	297
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	217
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	300
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	262
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	95
1610	Guthaben und Kredite	312
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	322
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	128
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	200
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	204
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	113
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	269
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	163
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	102
0123	Planen, Bauen und Umwelt	231
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	123
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	319
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	211
0820	Sportstätten	141
0910	Städtebauliche Planung	233
0211	Statistik	198
1211	Straßenbeleuchtung	157
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	213
1110	Stromversorgung	151
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	288
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	295
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	119
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	121
0210	Wahlen	104
0821	Waldschwimmbad	146
1130	Wasserversorgung	246
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	240
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	97
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	344

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023 - numerisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	95
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	97
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	102
0123	Planen, Bauen und Umwelt	231
0124	Finanzen, Kasse und EDV	283
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	332
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	344
0210	Wahlen	104
0211	Statistik	198
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	200
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	204
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	209
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	106
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	113
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	115
0480	Büchereien	117
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	119
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	121
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	211
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	123
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	125
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	288
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	295
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	128
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	133
0730	Förderung der Gesundheitspflege	135
0810	Förderung des Sports	138
0820	Sportstätten	141
0821	Waldschwimmbad	146
0910	Städtebauliche Planung	233
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	238
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	240
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	244
1110	Stromversorgung	151
1130	Wasserversorgung	246
1150	Abfallwirtschaft	153
1160	Abwasserbeseitigung	254
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	262
1211	Straßenbeleuchtung	157
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	213
1240	Förderung des ÖPNV	161
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	163
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	217
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	269
1350	Forstwirtschaft	297
1351	Förderung der Landwirtschaft	167
1400	Förderung des Umweltschutzes	271
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	171
1502	Förderung der IGENA GmbH	175
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	177
1520	Förderung Tourismus	182
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	186
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	188
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	300
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	306
1610	Guthaben und Kredite	312
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	319
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	322

Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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

das Jahr 2022 begann wie das Vorjahr unter dem Vorzeichen der Covid-19-Pandemie. Doch schon Ende Februar erschütterte der Einfall Rußlands in der Ukraine Europa und die ganze Welt. Neben dem großen menschlichen Leid sahen wir wie in der Gemeinde aber auch im Alltag der Bürger Materialknappheiten und Teuerungen, die bereits als indirekte Folgen der Pandemie aufgetreten waren, sich vervielfachten und weiter ausbreiteten. Während unsere Bürger unter den dramatisch gestiegenen Energiepreisen und einer vor wenigen Jahren noch undenkbar hohen Inflation leiden, muss sich auch die Gemeinde auf höhere Aufwendungen bei den Energiekosten sowie bei Sach- und Dienstleistungen einstellen. Gleichzeitig lassen die aktuellen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst für 2023 eine erhebliche Erhöhung der Personalkosten erwarten.

Die guten Zeiten sind anscheinend vorerst vorbei und die Gemeinde Wald-Michelbach ist gut damit beraten, ihren soliden Haushaltskurs fortzusetzen und mit den in den vergangenen sechs Jahren aufgebauten Rücklagen sorgfältig in den kommenden Jahren hauszuhalten, anstatt sie schnellstens aufzuzehren.

Die Ausnahmesituation der noch nicht überwundenen Pandemie sowie des anhaltenden Krieges in Europa wird die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinde noch eine Zeit lang belasten. Auch bleibe ich bei meinem Diktum des Vorjahres: das wahre Ausmaß der wirtschaftlichen und vor allem der sozialen Folgen auf unsere Gesellschaft sind noch nicht abzusehen.

Mit unserer Haushaltsberatung stellen wir uns einer Aufgabe und Pflicht, die uns die hessische Gemeindeordnung auferlegt. Dabei sollte uns ein Gedanke besonders bewegen: "Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken." Das sagte vor über 40 Jahren der viel gerühmte Vater unserer sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, in seiner Regierungserklärung als Bundeskanzler am 18. Oktober 1963.

Auch im Haushaltsjahr 2023 ist die Gemeinde Wald-Michelbach bestrebt, gut und sparsam hauszuhalten und trotzdem möglichst vielen Investitionsbedarfen und Investitionswünschen nachzukommen. 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 Hintenzustellen, um Steuererhöhungen für unsere Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zu vermeiden.

Heute Abend, kann ich den Haushaltsplan für das Jahr 2023 einbringen, der mit großer Mühe und harter Kalkulation aufgestellt wurde und der im ordentlichen Ergebnisplan ein Saldo von -150.000 € ausweist und im außerordentlichen Ergebnis mit Erträgen von 408.000,00 € und Aufwendungen von 258.000,00 € vorgelegt werden kann, was zu einem Gesamtsaldo von 0 € führt. Somit ist auch für 2023 wieder kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

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

Dass der Ergebnishaushalt nach 2017 zum siebten Mal einen Gesamtüberschuss bzw. einen ausgeglichenen Haushalt aufweist, ist Beleg für unsere verantwortungsvolle Finanzpolitik und sparsame Haushaltsführung. Erfreulicherweise weist der Finanzhaushalt für 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss von 130.179,00 € auf.

Während es auch im Jahr 2023 wieder zu keiner Netto-Neuverschuldung kommt, werden insgesamt 1.302.000,00 € 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 14,02 % im Jahr 2023.

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,

sehr erfreulich ist, dass wir ab dem Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des "Kommunalen Finanzausgleichs / KFA" als "ländlicher Raum" eingestuft sind. Dies bringt uns eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 348.986 €, leider bleiben uns von diesen Mehreinnahmen nach Abführung der Kreis- und Schulumlage nur 167.095 €.

Allgemein zeigen sich in unserem Haushalt auch in diesem Jahr wieder die negativen Auswirkungen des "KFA". Denn trotz der deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes bewirken die Umlagen im Jahr 2023 ein enormes Defizit von 2.585.000,00 €.

Unser Defizit sinkt dabei im Vergleich zu den beiden Rekorddefiziten der Jahre 2021 und 2022 (das zweit- und dritthöchste seit 1990!) um 280.000,00 €, durch eine geringere Belastung aus dem "KFA" wäre uns ein Resultat mit der Ausweisung eines deutlichen Überschusses im ordentlichen Ergebnishaushalt möglich gewesen.

Unser Stellenplan weist eine Veränderung um 11,75 Stellen aus. Diese deutliche Erhöhung fällt, wie auch bereits im vergangenen Jahr, mehrheitlich in den Bereich unserer Kindergärten und ist zu einem großen Teil den gestiegenen Anforderungen bzw. notwendigen Kapazitätserweiterungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie im Bereich der Plätze für FSJ- und BFD-Kräfte geschuldet. Insgesamt müssen im Bereich der Kindergärten daher 4 Vollzeitäquivalente für Erzieherinnen plus nochmal 3 Vollzeitäquivalente für die Neuerrichtung des Naturkinderdorfes durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgestockt werden. Hierzu kommen noch eine Stelle für einen Platz im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin sowie eine Stelle für eine Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft in der Kita "Glückszauber" sowie eine halbe Stelle als Reinigungskraft im Begegnungszentrum. Für FSJ- und BFD-Kräfte in den Kitas und Kindergärten, im Bauhof und Begegnungszentrum werden 5 Stellen vorgesehen. Diesen neuen Stellen entgegen stehen zwei Stellenstreichungen im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel im Rathaus, der mit dem Stellenplan für das kommende 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. Mit einer Aufnahme in den Nahverkehrsplan des Kreises hat die Gemeinde einen wichtigen Schritt hin zu einer möglichen Reaktivierung der Überwaldbahn getan. Nachdem Ende 2020 eine Fahrplanstudie vorgelegt wurde, befindet sich die Gemeinde allerdings noch immer in zähen Verhandlungen mit dem VRN, den Nachbarkommunen und vor allem dem Kreis Bergstraße, damit von Seiten des Kreises möglichst bald 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 zum letzten Mal noch die restlichen bewilligten Projekte aus den Aktiven Kernbereichen umgesetzt werden, darunter die Neugestaltung des Rathausumfeldes im Frühjahr, werden 2023 die mittlerweile abgeschlossenen Arbeiten an der Umsetzung des Teilprojektes Steinbruch Ober-Mengelbach im Rahmen des Bundesprojektes „Geozentrum Tromm“ durch den Bau einer Aussichtsplattform ergänzt.

Im Bereich unseres Kommunalwaldes steht in diesem Jahr die neue Forsteinrichtung an, die sich derzeit in Bearbeitung befindet und die die Weichen für eine umwelt- und klimaschonende und zugleich nachhaltig und ertragsorientiert wirtschaftenden Forstbetrieb stellen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der investive Bereich lässt uns auch im Jahr 2023 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 2023 zu finanzieren sind. Dies ist auf Grundlage der Beratung der Prioritätenliste am 6. Dezember 2022 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 die zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt werden, die Sanierung im Innenbereich des Dorfgemeinschaftshauses Affolterbach für 30.000 €, sowie die Sanierung des Begegnungszentrums und kommunalen Kinos in Höhe von 40.000 €, die Arbeiten am Anbau an das Haus des Gastes für die Feuerwehr sind in diesem Jahr mit 350.000 € veranschlagt sowie 80.000 € für Malerarbeiten und Dachsanierungen der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte.

Im Bereich der Kindergärten sind 10.000 € für die Sanierung des Außengeländes der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte vorgesehen und 50.000 € für die Sanierung des Spielplatzes des Affolterbacher Kindergartens. Die Neuerrichtung des Naturkinderdorfes wird mit 25.000 € eingeplant.

Für die Modernisierung und Verbesserung unserer Spielplätze stehen 25.000 € zur Verfügung. Mit 50.000 € ist die Herstellung der Skateranlage auf dem Parkplatz des Haus des Gastes eingeplant.

Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung des Hochbehälters Affolterbach für rund 100.000 € zu erwähnen. Aufgrund des Alters und Zustandes unserer Hochbehälter, haben wir 2022 unser gemeinsames Ziel festgelegt, jährlich einen Hochbehälter zu sanieren.

Ein bedeutender Haushaltsposten stellt die letzte Rate für den Neubau der Kindertagesstätte Glückszauber samt Architektenhonorar dar. Insgesamt besteht hier ein Investitionsbedarf von 800.000 €.

Mit der Kirchstraße beginnen wir unser Straßenbauprogramm gemäß des 10-Jahresplanes. Dabei werden auch Kanal- und Wasserleitungen erneuert. Von besonderer Bedeutung ist die Verbesserung der Wasserversorgung, um den Brandschutz in diesem sensiblen Bereich mit Kindergarten und Grundschule zu gewährleisten.

Für den geplanten Neubau der Brücke Korsika werden zusätzliche 10.000 € bereitgestellt. Für die Erneuerung der Stützmauer in der Poststraße 70.000 €. Mit 50.000 € sind die Planungs- und Genehmigungskosten für den Neubau der Brücke in der Brückenwiese abgedeckt sowie 20.000 € für die Planung und Vorbereitung der Sanierung der Stützmauer am Sportplatz Aschbach vorgesehen.

Da die Maßnahme Erschließung Unteres Roßfeld 2022 nicht begonnen werden konnte, sind einige Haushaltsreste verfallen und müssen neu bereitgestellt werden, hierunter 360.000 € für die Straßenerschließung, 220.000 € für die Abwassererschließung und 75.000 € für die Wassererschließung.

Als langjähriges (Gründungs-)Mitglied der Klima-Kommunen in Hessen, wird in Wald-Michelbach auch der Klimaschutz im Haushaltsjahr 2023 weiter vorangebracht. Nachdem 2021 der Förderbescheid erteilt und der Auftrag vergeben wurde, wurden 2022 Quartierskonzepte für den Klimaschutz für Aschbach und Unter-Wald-Michelbach erarbeitet. In diesem Jahr werden Förderanträge für Quartierskonzepte für Affolterbach und Kocherbach gestellt.

Unser Waldschwimmbad wird derzeit mit Unterstützung des SWIM-Programms des Landes saniert und modernisiert. Die Arbeiten werden bis zum Beginn der Schwimmbadsaison abgeschlossen sein. Für den weiteren Ankauf von Maschinen stehen in diesem Haushaltsjahr 45.000 € zur Verfügung.

Für die Umsetzung der bewilligten Projekte der „Aktiven Kernbereiche“ stehen letztmalig 360.000,00 € zur Verfügung.

Dazu kommen noch kleinere Maßnahmen, mit denen wir insgesamt auf ein Investitionsvolumen von 4.886.000,00 € kommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

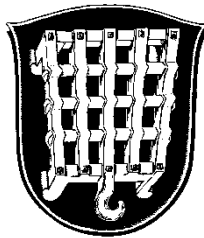
der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2023 den Haushaltsplan festgestellt. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevorstandes für diese Feststellung und die Empfehlung zur Verabschiedung, aber auch für die Vorberatungen über die Eckpunkte dieses Haushaltsplanes.

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 2023 bitten.

Vielen Dank!



Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

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
31.12.2021	10.664	266
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

Stand	1. Wohnsitz EWO	2. Wohnsitz EWO
31.12.2013	10.425	268
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
31.12.1980	10.890	
31.12.1975	9.972	

1.2. Einwohnerzahl Ortsteile - Stand 31.12.2021 (neuester Statistik-Wert Meldeamt)

Affolterbach	1.201
Aschbach	1.148
Gadern	468
Hartenrod	232
Kocherbach	214
Kreidach	424
Ober-Schönmattenwag	576
Siedelsbrunn	1.068
Unter-Schönmattenwag	918
Wald-Michelbach	4.555
Gesamt:	10.804

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 2022 mit EWO-Zahl zum 31.12.2021) wird deutlich, dass sich die Bevölkerungszahl unserer Großgemeinde bis zum Jahr 2035 kontinuierlich vermindern wird.

Ausgehend von 10.664 EWO (31.12.2021 / Statistisches Landesamt) wird die EWO-Zahl zum 31.12.2025 voraussichtlich nur noch 10.150 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 2021 (31.12.2021) stellt sich bis Ende 2035 eine Verminderung um ca. 1.160 EWO bzw. 10,9 v.H. ein.

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

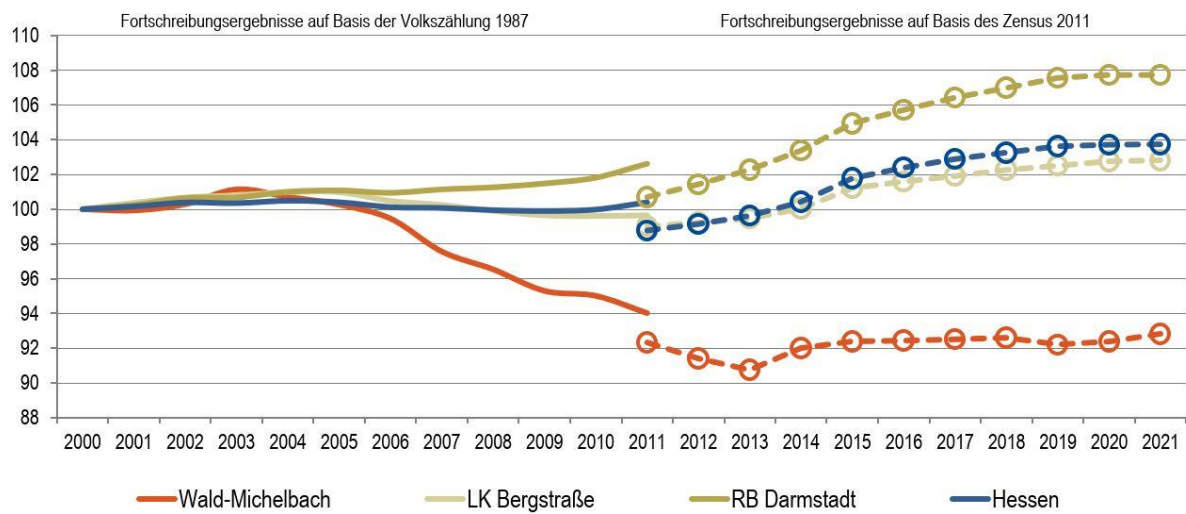
Bei den vorgenannten EWO-Werten ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Erwartungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind (insbesondere bei kleinen Gebietseinheiten), sodass es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls jedoch um eine genaue Vorhersage handeln kann. Die Entwicklung von Flüchtlings-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

Folgende Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind im Finanzplanungs-Zeitraum 2023 bis 2026 sowie in 2035 darzustellen:

Bevölkerungs - Entwicklung 2019 - 2026

Nr.	Bewertung / Kriterien	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Einwohner - Zahl / 1. Wohnsitz	10.593	10.613	10.664	10.400	10.300	10.200	10.150	10.100
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	9.102.735	10.440.032	9.939.000	10.965.000	10.970.000	10.970.000	10.970.000
	Pro - Kopf - Anteil	942,04	857,70	979,00	955,67	1.064,56	1.075,49	1.080,79	1.086,14
4	Einkommensteuer - Anteile	5.452.668	5.196.896	5.709.861	5.475.000	5.980.000	5.980.000	5.980.000	5.980.000
	Pro - Kopf - Anteil	514,74	489,67	535,43	526,44	580,58	586,27	589,16	592,08
5	Schlüsselzuweisungen (Brutto)	4.270.363	4.877.932	4.558.471	4.880.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000
	Pro - Kopf - Anteil	403,13	459,62	427,46	469,23	596,12	601,96	604,93	607,92
6	Gesamt - Aufwand / Ergebnis - HH	21.973.278	22.466.819	24.321.777	25.075.000	26.816.000	26.855.000	26.805.000	26.870.000
	Pro - Kopf - Anteil	2.074,32	2.116,92	2.280,74	2.411,06	2.603,50	2.632,84	2.640,89	2.660,40
7	Investitions-Kredite	1.270.911	897.434	750.000	1.275.000	1.285.000	1.205.000	1.170.000	960.000
	Pro - Kopf - Anteil	119,98	84,56	70,33	122,60	124,76	118,14	115,27	95,05
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	2.114.944	2.577.644	3.201.242	2.787.964	3.873.562	3.959.903	4.053.081
	Pro - Kopf - Anteil	178,81	199,28	241,71	307,81	270,68	379,76	390,14	401,30

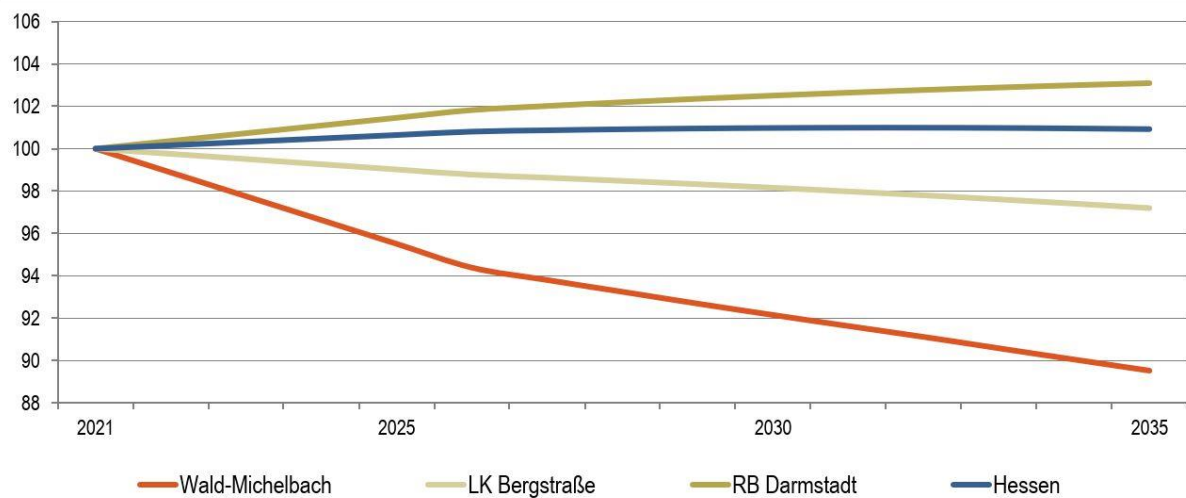
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

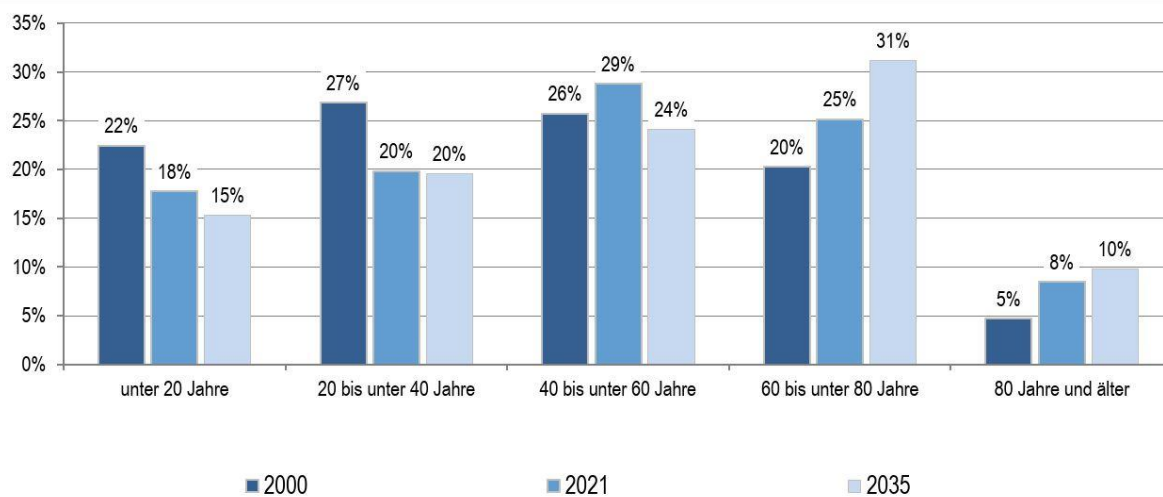
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2021	10,7	271,2	4.026,6	6.295,0
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 %)				
2021-2025	-5,0%	-1,1%	1,6%	0,7%
2025-2035	-5,7%	-1,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-10,5%	-2,8%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,0%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,3	41,2	41,2	41,1
2021	47,0	45,5	43,6	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

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

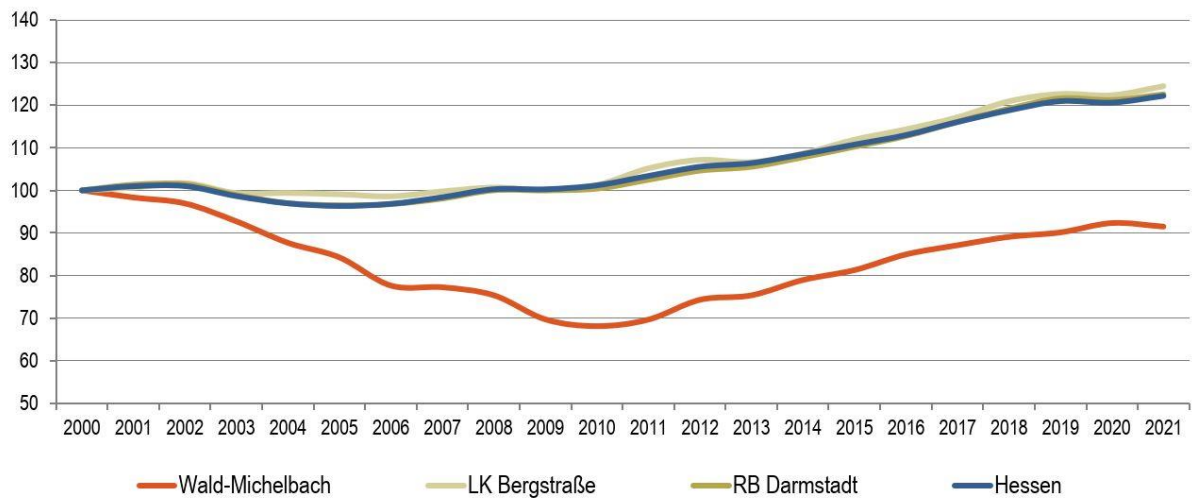
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

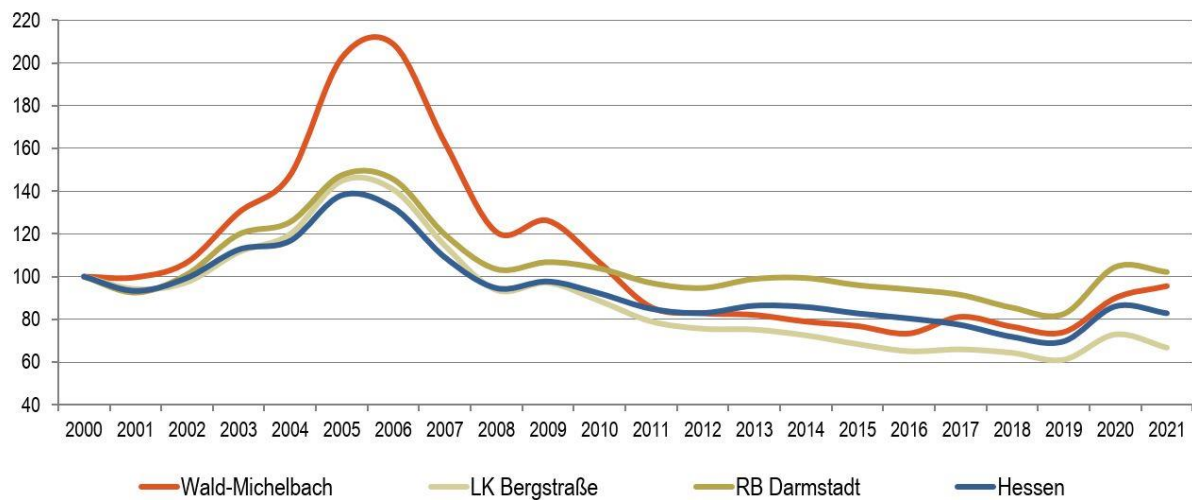
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	2.087	77.496	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-8,5%	+24,5%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	57,3%	69,8%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	42,7%	30,2%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	525	13.665	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-32,2%	-16,2%	-3,8%	-4,7%

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

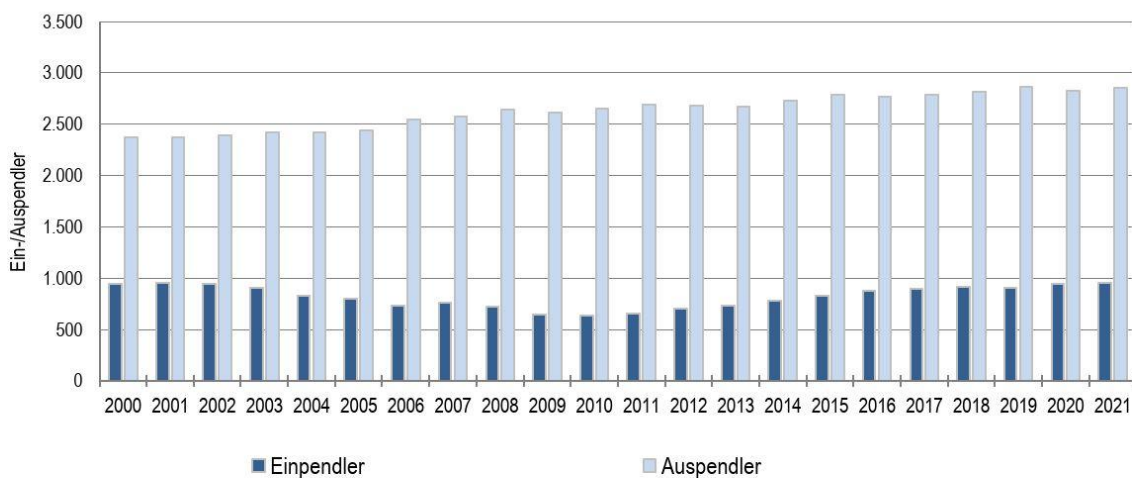
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	50,8%	39,6%	27,0%	30,6%
	2021	34,2%	31,0%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	18,3%	25,1%	26,4%	25,1%
	2021	17,2%	26,2%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	6,8%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	8,6%	15,1%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	23,5%	22,0%	20,1%	22,5%
	2021	38,9%	26,7%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,7%	1,4%	1,5%
	2021	1,2%	1,1%	0,3%	0,4%

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wald-Michelbach von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	605	444	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	24%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	67%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	143	377	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.653	2.250	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	129,1	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,2%	+14,1%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,4	50,3	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,2%	+20,7%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,3	415,4	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.900	1.532	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

1.3. Statistik Einwohnerstand - Stand 31.12.2021

Ausländer	1.565 EWO
davon Asylbewerber	88 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
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 Tannenbergl 10	Friedhofshalle Siedelsbrunn
Außerhalb 1	Friedhofshalle Gadern

Bahnstraße 3	DGH Affolterbach / KG / 2 Wohnungen / Sangerheim / FW-Haus FFW Affolterbach / Flüchtlings-Unterkunft
Brunnenstraße 19	KG / 2 Wohnungen
Forsthausweg 6	Bürgerhaus Siedelsbrunn
Friedhofsweg 1	Friedhofshalle Wald-Michelbach
Fruhlingsstrae 4	FW-Haus FFW Siedelsbrunn
Gaderner Straße 50	FW-Haus FFW Gadern / 1 Wohnung
Gartenstraße 2	MZH Aschbach
Hansengasse 9	FW-Haus FFW Schönmattenweg
Hauptstraße Nord 79	Friedhofshalle Affolterbach
Hauptstraße Süd 75	Ehemaliger Getränkemarkt
Heidelberger Straße 58	"Haus des Gastes" / FW-Haus FFW Schönmattenweg
Heidelberger Straße 62	Friedhofshalle Ober-Schönmattenweg
Im Wiesental 1	Sangerheim / "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 / Sangerheim
In der Gass 14 B	"ZKU" - 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-Schönmattenweg
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 "Glückszauber"
Waldstraße 1	Scheune
Wetzkeil 39	"Amateurfunke", Museale Druckerei
Zum Tannenbuckel 10	Friedhofshalle Hartenrod

c) Vereinseigene Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken

Bahnstraße 30	SP Affolterbach, Trainingshalle
Hauptstraße Süd 73 A	Sangerheim Unter-Schönmattenweg
Korsika 1	SP Unter-Schönmattenweg
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
Zwischen den Kirchen	Behindertengerechte Toilette (geplant)

e) Sonstiges

Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514
davon:	
Natriumdampf-Hochdrucklampen / Gelblicht	710
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0
Leuchtstofflampen	0
Kompakt-Leuchtstofflampen	62
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	742
Anzahl Ortsvereine und Verbände	104

1.5. Gewerbliche Betriebe

Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.147
---	-------

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. E-Mail-Adressen:

Geschäftsbereich	Inhaber	E-Mail-Adresse
Rathaus allgemein	-	rathaus@wald-michelbach.de
Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Herr Vogel	bauhof@wald-michelbach.de
Abwasserverband "Überwald"	Herr Dobner	av.ueberwald@wald-michelbach.de
Wasserversorgung	Herr Rettig	wasserversorgung@wald-michelbach.de

Jede(r) Mitarbeiter(in) im Rathaus hat eine persönliche E-Mail-Adresse, die sich wie folgt zusammensetzt:

Mitarbeiter Max Mustermann: m.mustermann@wald-michelbach.de

Erläuterung der Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2023** enthält ordentliche Erträge in Höhe von 26.816.000,00 € und Aufwendungen von 26.966.000,00 €, sodass sich ein Fehlbedarf in Höhe von 150.000,00 € errechnet.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** sind Erträge in Höhe von 408.000,00 € (z.B. aus Grundstücksverkäufen) ausgewiesen.

Außerordentliche Aufwendungen belaufen sich auf 258.000,00 €, sodass ein Überschuss von 150.000,00 € eintritt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

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 280.000 € geringere Defizit beim "Kommunalen Finanzausgleich" von 2.565.000 € (2022 - 2.865.000 € / 2021 - 2.859.721 € / 2020 - 2.438.051 € / 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 1.925.179,00 €.

Der Zahlungsmittelbestand erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 130.179 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 3.108.000,00 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziffern sich auf 4.886.000,00 €.

Die Investitionssumme ist in 2023 mit insgesamt 4.886.000,00 € geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr (6.166.000,00 €) ergibt sich eine Verringerung um 1.230.000,00 €.

Anders ausgedrückt, stellen wir trotz unserer unverändert noch angespannten Haushaltslage in 2023 den Betrag von 4,886 Mio. € zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Weiterentwicklung unserer Gemeinde bereit.

Die Produktzahl umfasst (seit 2016) unverändert 58.

Die Investitions- bzw. Prioritätenliste wurde vom Haupt- und Finanzausschuss am 06.12.2022 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 1.255.000,00 € ist wegen der um 0,9 Prozent-Punkte erhöhten Kreis- und Schulumlage auf 52,12 v.H. (2022 - 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 Gesamtergebnis eine Verringerung des Defizites um nur 142.000,00 € festzustellen.

Gegenüber 2022 (Defizit - 2.865.000,00 €) ist trotz der Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 1.255.000,00 € und der Zuordnung unserer Gemeinde zum "Ländlichen Raum" aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen eine unwesentliche Senkung des Defizites um nur 280.000,00 € zu verzeichnen, während der Kreis Bergstraße eine Erhöhung der Umlagen um 975.000,00 € vereinnahmen kann.

Darüber hinaus ist auch die Festlegung von "Mittelzentren" innerhalb des Kreises Bergstraße unverständlich und sollte dringend neugeregelt 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 Nichtberücksichtigung 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 umfasst 1.285.000,00 €.

Der Kreditbedarf 2023 beträgt ebenfalls 1.285.000,00 €.

- Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B (zinslos)	300.000,00 €
- Freier Kreditmarkt	985.000,00 €.

Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
An- und Umbau FW-Haus Schönmatteweg im "Haus des Gastes"	2023	300.000,00

In den letzten Jahren sind keine Antragstellungen erfolgt, da die zu leistenden Ansparraten (20 v.H. der bewilligten Darlehenssumme) einer Verzinsung von rd. 2,8 v.H. entsprechen und somit von dem derzeit günstigen Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt deutlich unterschritten werden. Insofern werden in den Folgejahren (ab 2023) keine Investitionsfondsdarlehen mehr zuteilungsfähig.

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

Der genannten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in gleicher Höhe (1.285.000,00 €) gegenüber.

Der Stand der Verbindlichkeiten wird zum Jahresende 2023 (incl. Abwasserverband "Überwald" / anteilig) (voraussichtlich) 18.395.905,30 € betragen (siehe detaillierte Übersicht "Stand der Verbindlichkeiten / Schulden").

Als "Pro-Kopf-Verschuldung" errechnet sich (voraussichtlich) eine Summe von 1.728,29 €.

Vergleich:

= incl. Abwasserverband (anteilig 71,9867 v.H.) sowie bis 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("WEW" + "AEW")

ab 2011 = incl. Kassenkredite, Leasingverträge (ohne "ZKÜ" und "IGENA GmbH")

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

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

ab 2023 = ohne "IKbit" (Breitband-Verkabelung) wegen Verkauf

* voraussichtlich

2023	*1728,29 €	2016	2.040,00 €
2022	*1.705,37 €	2015	1.721,00 €
2021	1.692,18 €	2010	1.447,00 €
2020	2.064,79 €	2005	904,00 €
2019	1.845,00 €	2000	890,00 €
2018	1.899,00 €	1995	1.141,00 €
2017	1.864,00 €	1985	1.174,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von insgesamt 280.000,00 € enthalten. Anhand einer VE kann schon nach Genehmigung des Haushaltsplanes eine Auftragserteilung erfolgen, die jedoch erst in einem späteren Haushaltsjahr finanzwirksam wird, für die also zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe keine Haushaltsmittel zu veranschlagen sind.

Sofern für ein Investitionsprojekt, für das eine VE im jetzigen Haushaltsplan eingestellt ist, bereits während des laufenden Jahres Haushaltsmittel benötigt werden, ist ein dahingehender Einzelbeschluss der Gemeindevertretung erforderlich. Sie nehmen auch Bezug auf das Investitionsprogramm (= Maßnahmen, für die in 2023 keine Finanzierbarkeit gegeben war)

In diesem Haushaltsjahr 2023 sind folgende VE berücksichtigt:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	VE - Betrag €
012836-01		Vorplatz Sänglerheim Unter-Schönmattenweg - Parkplatz	20.000,00
012861-01		DGH Affolterbach - Sanierung Heizungsanlage	100.000,00
012866-02		MZH Kreidach - Sanierung Boden/Geländer	40.000,00
082030-01		Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Investitionszuweisung	90.000,00
121080-14		Sportplatz Aschbach - Stützmauer	30.000,00
Gesamtsumme:			280.000,00

§ 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 "Nivellierungshebesätze" zugrunde gelegt.

An diesen, nachfolgend dargestellten Steuerhebesätzen wird im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 keine Veränderung vorgenommen:

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

Entwicklung der Finanzwirtschaft im Zeitraum 1986 - 2023

1986-2008 = Verwaltungshaushalt, kameral

ab 2009 = Ergebnishaushalt, doppisch

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

2023*	Fehlbetrag	150.000,00 €	incl. AE = 0,00 € (Planung) - Ausgleich
2022*	Fehlbetrag	240.000,00 €	incl. AE = 710.000,00 € (Planung) - Überschuss
2021	Überschuss	913.569,00 €	incl. AE = 1.344.275,00 € (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 2023 sind insgesamt 136,25 Stellen enthalten, die sich in 6 Stellen für Beamte und 130,25 Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unterteilen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine **Veränderung von zusätzlich 11,75 Stellen**.

Die Erhöhung ist zu einem großen Teil auf die gestiegenen Anforderungen bzw. notwendigen Kapazitätserweiterungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie im Bereich der Plätze für FSJ- und BFD-Kräfte zurückzuführen. Insgesamt ergibt sie sich aus den folgenden Gründen:

- 1,00 Stelle im Erziehungsbereich des Kiga Aschbach (Erweiterung der Kapazitäten)
- 2,00 Stellen im Erziehungsbereich des Kiga Affolterbach (Erweiterung der Kapazitäten)
- 3,00 Stellen im Erziehungsbereich des Natur-Kinderdorf (in Planung)
- 1,00 Stelle für einen Platz im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher
- 5,00 Stelle für FSJ- / BFD-Kräfte (Kita, Kiga, Bauhof, Begegnungszentrum)
- 1,00 Stelle für eine Reinigungs-/Hauswirtschaftskraft in der Kita Glückszauber
- 0,50 Stelle für eine Reinigungskraft im Begegnungszentrum

Dagegen entfällt eine Stelle im Bereich des Personalwesens, auf Grund der Zusammenlegung mit der Leitungsstelle des Geschäftsbereichs I „Zentrale Dienste“. Weiterhin entfällt eine 0,75 Stelle im Bereich der Leitung der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte, da die Altersteilzeit der ehemaligen Leitung inzwischen beendet wurde und sie aus dem Dienst der Gemeinde offiziell ausgeschieden ist.

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 11,75 zusätzlichen Stellen.

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

1. Ergebnishaushalt 2023

A. Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 beinhaltet:

Erträge in Höhe von	26.816.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	26.966.000,00 €
= Fehlbetrag	150.000,00 €
Außerordentliche Erträge	408.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	258.000,00 €
= Überschuss	150.000,00 €
Gesamtergebnishaushalt: Ausgleich	0,00 €

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

Erträge: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	1.042.740,00 €
Aufwendungen: Abschreibungen des Anlagevermögens	2.942.573,00 €

3. Ergebnis nach Produktbereichen

Produktbereich			Ergebnis-saldo in €
01	Innere Verwaltung	-	3.875.017,00
02	Sicherheit und Ordnung	-	668.895,00
03	Schulträgeraufgaben		0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-	94.355,00
05	Soziale Leistungen	-	13.678,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	2.485.222,00
07	Gesundheitsdienste	-	30.000,00
08	Sportförderung	-	381.242,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	215.849,00
10	Bauen und Wohnen	-	52.434,00
11	Ver- und Entsorgung	+	1.254.181,00
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-	810.841,00
13	Natur- und Landschaftspflege	+	24.056,00
14	Umweltschutz	-	44.546,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	596.291,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	+	7.990.133,00
	Gesamtergebnis (incl. Außerordentliches Ergebnis)	+	0,00

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

€

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.100,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486.960,00
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	420.000,00
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	74.000,00
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.965.000,00
- Erträge aus Transferleistungen	377.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	7.386.200,00
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Zuschüssen und Beiträgen	1.042.740,00
- Sonstige ordentliche Erträge	613.000,00
Summe ordentliche Erträge	26.590.000,00
- Finanzerträge	226.000,00
- Außerordentliche Erträge	408.000,00
Summe Erträge	27.224.000,00

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 und des Bauhofes.

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	3.100.000,00 €
- Hundesteuer	75.000,00 €
- Spielapparatesteuer	100.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.980.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.200,00 €
- 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 Einzelpositionen nehmen die Einkommensteueranteile in Höhe von 5.980.000,00 € (2022 - 5.475.000,00 € / 2021 - 5.709.861,00 € / 2020 - 5.196.896,00 €) und die Schlüsselzuweisungen ("KFA" / brutto) von 6.140.000,00 € (2022 - 4.880.000,00 € / 2021 - 4.558.471,00 € / 2020 - 4.877.932,00 €) ein.

Darüber hinaus werden auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 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 330.000,00 € 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	7.103.891,00 €
- Versorgungsaufwendungen	999.611,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.610,00 €
- Abschreibungen	2.942.573,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	790.000,00 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.250.000,00 €
- Transferaufwendungen	50,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.265,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	26.650.000,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	258.000,00 €
Summe Aufwendungen	27.224.000,00 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** von insgesamt ca. 8.103.502,00 € 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 9.250.000,00 €.

Darunter fallen u.a.:

- Kreisumlage	5.280.000,00 €
- Schulumlage	3.445.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	300.000,00 €

In den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Sportlehrungen 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 - 408.000,00 € berücksichtigt.

Die **Außerordentliche Aufwendungen** betragen 258.000,00 € (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 / Investitionsprogramm

Das Investitions-Programm für die Jahre 2023 bis 2026 ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Die Veranschlagungen der investiven Ein- und Auszahlungen für 2023 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 Haushaltsausgleich 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 Steuerhebesätzen.

*Im Investitionsprogramm sind neben den **Ausgaben** zusätzlich systembedingt auch objektbezogene **Einnahmen** enthalten. In der **ersten Zeile** ist deshalb der sich daraus ergebende **Saldo** dargestellt. Die neue Spaltenaufteilung mit dem "Gesamtbedarf" (1. Spalte) und einer Rubrik "noch zu planen" (rechte Spalte) bewirkt eine logische Reihenfolge.*

Das Investitionsprogramm beruht auf der Produktsystematik. Hier ist zu prüfen, ob es sich bei einer geplanten Maßnahme um eine Investition oder um einen Erhaltungsaufwand handelt (Unterhaltung / Sanierung = Veranschlagung im Ergebnishaushalt). Bei Unterhaltungen ist grundsätzlich keine Kreditfinanzierung zulässig.

Die in 2023 geplanten Investitionen resultieren aus dem Investitionsprogramm. Zusätzlich sind sie beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Auf die Besprechung der Investitions- bzw. Priolisten 2023 im Haupt- und Finanzausschuss am 06.12.2022 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:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamten-rechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen 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	2023	2022	Erhöhung	Minderung
	€	€	€	€
	26.816.000	25.075.000	1.741.000	
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	685.800	624.700	61.100	
Wasserversorgung - Gesamt	1.850.700	1.668.200	182.500	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	2.235.700	1.961.940	273.760	
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	130.050	130.050		
Eigenleistung bei Investitionen durch Geschäftsbereiche "Bauen" und "Bauhof"	69.000	69.000		
Konzessionsabgabe Entega / HSE	330.000	300.000	30.000	
FAG - Schlüsselzuweisungen / Brutto	6.140.000	4.880.000	1.260.000	
Kinderbetreuung Zuweisung Land - HessKiföG	870.000	954.000		84.000
Kinderbetreuung - Elternbeiträge	346.700	302.900	43.800	
Sonderposten - Auflösung aus Investitions-Zuweisungen u. Beiträgen	1.042.740	1.028.720	14.020	
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	377.000	364.000	13.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.980.000	5.475.000	505.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.200	395.000	21.200	
Grundsteuer A	52.000	52.000		
Grundsteuer B	1.185.000	1.185.000		
Gewerbesteuer	3.100.000	2.600.000	500.000	
Hundesteuer	75.000	70.000	5.000	
Sparkasse Starkenburg Gewinn-Ausschüttung	145.000	145.000		
Interkommunales Breitbandnetz Umsatzerlöse IKbit	0	197.000		197.000
Außerordentliche Erträge Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	200.000	1.010.000		810.000
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren u.ä.)	290.000	240.000	50.000	
Summe	25.520.890	23.652.510	2.959.380	1.091.000

Ergebnis - Haushalt:	Veränderungen zum Vorjahr			
	2023 €	2022 €	Erhöhung €	Minderung €
Aufwendungen	26.966.000	25.315.000	1.651.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	646.802	544.913	101.889	
Wasserversorgung - Gesamt	1.880.485	1.744.790	135.695	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	2.211.082	2.051.910	159.172	
Aufwendungen für Energie - Gesamt	923.650	645.450	278.200	
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Stützmauern und Brücken - Material	43.250	38.950	4.300	
Gemeindestraßen - Aufwendungen für Oberflächen-Entwässerung	220.000	220.000		
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Bebauungsplan-Aufstellung uä	23.000	28.000		5.000
Personalaufwendungen einschl. Altersvorsorge u Rückstellungen	8.103.502	7.384.954	718.548	
AfA - Abschreibungen für Investitions- Zuweisungen, Gebäude, Anlagen, Fuhrpark, Geschäftsausstattung - GWG	2.942.573	2.754.260	188.313	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga	502.000	502.000		
FAG - Kreisumlage	5.280.000	4.695.000	585.000	
FAG - Schulumlage	3.445.000	3.050.000	395.000	
FAG - Zinsdienstumlage aus Konjunktur-Programm	15.000	20.000		5.000
Gewerbesteuer - Umlage an Land	300.000	255.000	45.000	
Kommunal-Kredite - Zinsaufwand (ohne Zinsdienstumlage)	242.000	241.000	1.000	
Interkommunales Breitbandnetz - IKbit Abschreibungen und Zinsaufwendungen / Tilgung siehe Vermögensplan	0	166.000		166.000
Summe	26.778.344	24.342.227	2.612.117	176.000

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Finanz - Spielraum	2023 €	2022 €	Erhöhung €	Minderung €
<i>Überschuss</i>	0	-710.000		710.000
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft-Ergebnis	-38.998	-79.787		40.789
Wasserversorgung	29.785	76.590	46.805	
Abwasserbeseitigung	-24.618	89.970	114.588	
Konzessionsabgabe Entega / HSE	-330.000	-300.000	30.000	
FAG - Gesamt-Ergebnis - Fehlbetrag	2.585.000	2.865.000		280.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	-377.000	-364.000	13.000	
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-5.980.000	-5.475.000	505.000	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-416.200	-395.000	21.200	
Grundsteuer A	-52.000	-52.000		
Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000		
Gewerbesteuer nach Abzug der Umlage an Land / netto	-2.345.000	-1.843.000	502.000	
Personalaufwendungen	8.103.502	7.384.954	718.548	
Kinderbetreuung Kommunale Kiga - Fehlbedarf	1.848.917	1.252.613	596.304	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga uä	500.747	500.679	68	
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung - Gesamt	215.949	237.918		21.969
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	-290.000	-240.000	50.000	
Außerordentliches Ergebnis Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	-200.000	-1.010.000		810.000
Kommunalkredite - Zinsen (ohne Zinsdienstumlage)	242.000	241.000	1.000	
Sparkasse Starkenburg Gewinn Ausschüttung	-145.000	-145.000		
Gegenüberstellung / Veränderung Sonderposten - Abschreibungen	-1.899.833	-1.725.540		174.293
Summe	242.251	-165.603	2.598.513	1.327.051

Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen sowie Umlagen (in €)

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Finanzausweisung:</u>					
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.293.041	4.877.932	4.558.471	4.880.000	6.140.000
Einkommensteueranteile	5.452.668	5.196.896	5.709.861	5.475.000	5.980.000
Familienlastenausgleich	356.552	356.552	365.455	364.000	377.000
Summe A:	10.102.261	10.431.380	10.633.787	10.719.000	12.497.000

<u>Steuereinnahmen:</u>					
Gewerbesteuer	2.717.119	2.061.297	2.832.837	2.600.000	3.100.000
Anteil Umsatzsteuer	370.468	407.961	469.794	395.000	416.200
Grundsteuer A + B	1.204.754	1.220.729	1.238.311	1.237.000	1.237.000
Sonstige Steuern	180.698	186.463	152.528	195.000	190.000
Summe B:	4.473.039	3.876.450	4.693.470	4.427.000	4.943.200

<u>Umlagen:</u>					
Gewerbesteuerumlage	484.225	200.865	254.419	255.000	300.000
Kreisumlage (Brutto)	4.254.910	4.241.892	4.439.148	4.695.000	5.280.000
Schulumlage	2.794.776	2.811.112	2.979.228	3.050.000	3.445.000
Heimatumlage		120.000	158.103	146.500	195.000
Summe C:	7.533.911	7.373.869	7.830.898	8.146.500	9.220.000

<u>Spielraum:</u>					
Summe A + B					
abzüglich Summe C	7.041.389	6.933.961	7.496.359	6.999.500	8.220.200

	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.293.041	4.877.932	4.558.471	4.880.000	6.140.000
abzüglich					
Kreisumlage (Brutto)	4.254.910	4.241.892	4.439.148	4.695.000	5.280.000
Schulumlage	2.794.776	2.811.112	2.979.228	3.050.000	3.445.000
Spielraum	-2.756.645	-2.175.072	-2.859.905	-2.865.000	-2.585.000

Erläuterungen zum Stellenplan und der Personalwirtschaft der Gemeinde

A) Erläuterungen Stellenplan:

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Im diesjährigen Stellenplan werden folgende Stellen ausgewiesen:

	Planstellen 2023	Planstellen 2022	Am 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen
Beamte	6	8	6,5
Beschäftigte	130,25	116,5	101,75
Gesamt	136,25	124,5	108,25

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 11,75 Stellen eingetreten. Diese Veränderung ergibt sich vorrangig aus zusätzlichen Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie aus der Bereitstellung mehrerer Plätze zur Absolvierung eines Freiwillig Sozialen Jahres (FSJ) bzw. des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). Für das FSJ bzw. den BFD wurden insgesamt fünf Stellen in den Kindergärten, im Begegnungszentrum sowie im Bereich des Bauhofs vorgesehen. Bereits in den letzten Jahren wurden eine gewisse Anzahl an Stellen im Erziehungsbereich in den Stellenplan aufgenommen. Da trotz des Neubaus der Kindertagesstätte Glückszauber der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht gedeckt werden kann, sollen in den Kindergärten in Affolterbach und Aschbach die Aufnahmekapazitäten durch zusätzliches Personal aufgestockt werden. Angedacht ist ebenso die Reaktivierung eines Natur-Kinderdorfs, wofür zusätzliches Personal eingeplant werden muss. Insgesamt wurden daher sechs Stellen für neue Erzieherinnen aufgenommen. Zur Ausbildung von zusätzlichem Personal für die Kinderbetreuung ist ebenfalls die Schaffung einer Ausbildungsstelle für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher vorgesehen. 1,5 zusätzliche Stellen sind für die Reinigung des Begegnungszentrums sowie der Kita Glückszauber notwendig. Weiterhin wird eine Stelle neu im Bereich der Beschäftigten ausgewiesen, welcher zuvor im Bereich der Beamten angesiedelt war. Auf Grund des Ausscheidens eines Beamten kamen es hier zu einer Umstrukturierung.

Gleichzeitig entfällt neben der umgewandelten Beamtenstelle eine weitere Stelle im Bereich der Beamten. Dies ist auf die Zusammenlegung der Stellen des Personalleiters mit der Stelle des Geschäftsbereichsleiters der Zentralen Dienste zurückzuführen. Weiterhin entfällt eine 0,75 Stelle im Bereich der Erzieherinnen, welche zuvor für eine sich bis Sommer 2022 in Altersteilzeit befindende Leitungskraft notwendig war.

Beamte Teil A:

- Bei den Beamten sind im Haushaltjahr 2023 sechs Stellen ausgewiesen. Somit ergibt sich in dieser Gruppe eine Verringerung um 2 Stellen gegenüber dem Vorjahr.
- Eine Beamtenstelle aus dem Bereich Anlagenbuchhaltung und Zentrale Gebäudewirtschaft wurde in eine Stelle für Angestellte umgewandelt und dem Geschäftsbereich I "Zentrale Dienste" zugeordnet.
- Weiterhin wurde die Leitung des Personalwesens mit der Gesamtleitung des Geschäftsbereichs I "Zentrale Dienste" zusammengelegt, weshalb hier eine weitere Stelle entfallen ist.
- Eine Beamtenstelle ist im Geschäftsbereich III "Planen, Bauen und Umwelt" von Besoldungsgruppe A 11 in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen worden. Die Anhebung beruht auf der Übernahme der Geschäftsbereichsleitung durch den Stelleninhaber.
- Außer den gesetzlich vorgegebenen Stufensteigerungen sind sonst vorerst keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B:

- In der Gruppe der Beschäftigten sind 130,25 Stellen ausgewiesen, von denen derzeit 101,75 Stellen besetzt sind. Somit ergibt sich in der Gruppe der Beschäftigten eine Erhöhung um 13,75 Stellen gegenüber dem Vorjahr.
- Im **GB I “Zentrale Dienste“** ist eine Stelle für den Bereich Gebäudewirtschaft, welche zuvor im Bereich der Beamten angesiedelt war, eingegliedert worden. Somit ist hier eine Stelle mehr zu verzeichnen.

Eine Mitarbeiterin, welche zuvor in diesem Geschäftsbereich tätig war, befindet sich derzeit in Elternzeit. Ihre Stelle wurde intern durch eine andere Mitarbeiterin besetzt.

- Beim **GB II “Bürgerservice“** befindet sich eine Sachbearbeiterin aus dem Ordnungsamt weiterhin in Elternzeit. Eine Mitarbeiterin aus dem Einwohnermeldeamt wird inzwischen in einer anderen Abteilung eingesetzt, so dass deren frei gewordene Stelle durch einen ehemaligen Auszubildenden nach dessen Ausbildungsende übernommen werden konnte.
- Bei der Ordnungspolizei, im Rentenamt sowie im Standesamt gibt es derzeit keine Veränderungen. In diesen Bereichen sind alle Stellen besetzt.
- Im **GB III “Bauen, Planen und Umwelt“** hat die frühere Leitung die Gemeinde Wald-Michelbach verlassen. Die Leitungsposition wurde durch einen vorhandenen Mitarbeiter aus dem Beamtenbereich übernommen. Zur Abdeckung der freien Stelle läuft derzeit ein Besetzungsverfahren.
- Im **GB IV “Finanzen/Kasse/EDV“** sind derzeit alle Stellen besetzt. Mitte 2023 wird der Kassenverwalter altersbedingt aus dem Dienst der Gemeinde ausscheiden, seine Nachfolge wird intern geregelt. Ein Mitarbeiter aus dem gleichen Geschäftsbereich wird hier bereits eingearbeitet. Die Stelle des dann zukünftigen Kassenverwalters konnte durch eine ehemalige Auszubildende nach deren Ausbildungsende besetzt werden. Diese wird derzeit ebenfalls eingearbeitet.
- **Allgemein:** Generell war auch das Jahr 2022 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 BürgerInnen 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 Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt leisten. In der Verwaltung ist derzeit ein Ausbildungsplatz besetzt. Ab August 2023 haben wir einen weiteren Ausbildungsplatz besetzt, sodass wir dann wieder 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, werden zukünftig nicht mehr alle Auszubildenden direkt übernommen werden können. Trotzdem 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 abgeschlossen.

- Das neue **Begegnungszentrum** hat seit Oktober geöffnet. Nach einer personellen Umstrukturierung wird das Begegnungszentrum derzeit übergangsweise von der Verwaltung und einem Kreis Ehrenamtlicher geführt. Die vakante Stelle soll jedoch zeitnah wieder besetzt und das ursprüngliche Ziel weiter umgesetzt werden. Im Rahmen eines Förderprogramms des Landes Hessen zur Gemeinwesenarbeit soll ein Treffpunkt entstehen, an dem Jugendliche und Senioren vielfältige Unterstützungen erhalten und sich mit ihren Kompetenzen und Qualifikationen gegenseitig ergänzen können. Hierzu bedarf es einer Fach- und Vollzeitkraft, die den Aufbau eines beziehungsorientierten 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 gewisser Lebensabschnitte (z.B. Rentenhilfe, Versorgung im Alter), das Erlernen sozialer und gesellschaftlicher Umgangsformen (u.a. Vereinsaktivitäten), außerschulische Bildungsangebote und auch Sport- und Freizeitgestaltung oder handwerkliche sowie künstlerische Tätigkeiten umfassen.

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 sichern wollen.

Unterstützt wird dieses Team von einer Reinigungskraft. Das Team aus ehrenamtlichen 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 Jahren die vom Land ergangenen Gesetze und Richtlinien konsequent umgesetzt. Im August 2022 konnte die neue Kindertagesstätte Glückszauber in Wald-Michelbach den Betrieb aufnehmen und im September dann auch offiziell eingeweiht werden. Trotz der zusätzlichen Kapazitäten durch den Neubau, sind die Kindergärten der Gemeinde inzwischen so stark ausgelastet, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden können, obwohl die Nachfrage da wäre.

Im Kindergarten Affolterbach ist daher angedacht, eventuell wieder eine zweite Gruppe zu eröffnen, nachdem die dort eingerichtete Notgruppe in die Kindertagesstätte Glückszauber gewechselt ist. Auch im Kindergarten Aschbach könnten weitere Kinder aufgenommen werden, sofern zusätzliches Personal zur Verfügung stehen würde. Auf Grund des guten Zuspruchs für das vorübergehende Naturkinderdorf in Siedelsbrunn ist auch angedacht eine ähnliche Einrichtung erneut ins Leben zu rufen. Hier muss nur noch ein geeigneter Standort gefunden werden und es wird weiteres Personal benötigt. Die Personalbeschaffung ist jedoch eines der größten Probleme in der aktuellen Zeit, da der Markt für ErzieherInnen leergefegt und der Bedarf, auch bei den umliegenden Kommunen, gleichzeitig stark gestiegen ist.

Auf Grund des gestiegenen Personalmangels ist angedacht, dass Ausbildungsangebot der Gemeinde in diesem Bereich attraktiver zu gestalten und zusätzlichen einen Platz für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher zukünftig anzubieten. Ebenso soll durch das Schaffen mehrere Plätze zur Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres die Möglichkeit zum Kennenlernen des Berufs geboten werden. Im vorliegenden Stellenplan ist daher ein zusätzlicher Ausbildungsplatz sowie insgesamt fünf Plätze für den Bereich FSJ und BFD in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde, dem Begegnungszentrum oder dem Bauhof vorgesehen.

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 sollte 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. Vorerst gelten diese Vorgaben jedoch nur für die neuen Einrichtungen, bei den bestehenden Einrichtungen wurde die Umsetzungsfrist noch einmal bis 2024 verlängert. Dies bedeutet insgesamt einen höheren Bedarf an Fachkräften und wirkt sich somit direkt auf den Stellenplan aus.

In der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte wird in 2023 eine 0,75 Stelle entfallen, welche zuvor noch für die sich in Altersteilzeit befindliche frühere Leitung enthalten war. Ansonsten sind in dieser Einrichtung keine Veränderungen vorgesehen.

In der Kindertagesstätte Glückszauber ist im Bereich der ErzieherInnen keine Veränderung vorgesehen. Allerdings gibt es im Bereich der Reinigungs- bzw. der Hauswirtschaftskräfte weiteren Bedarf, weshalb hier eine zusätzliche Stelle vorgesehen ist. Bisher war hier nur eine Stelle im Stellenplan enthalten.

Im Kindergarten Aschbach besteht die Möglichkeit weitere Kinder aufzunehmen. Dies wäre dringend notwendig um den hohen Bedarf an Kindergartenplätzen zumindest teilweise abzudecken. Aus diesem Grund ist hier eine weitere Stelle für eine zusätzliche Erzieherin bzw. einen zusätzlichen Erzieher eingeplant. Aus den gleichen Gründen ist ebenfalls eine Erweiterung des Platzangebots im Kindergarten in Affolterbach geplant. Für eine zusätzliche Gruppe würden hier zwei zusätzliche Stellen benötigt werden, welche entsprechend vorgesehen wurden. Vervollständig werden soll das Angebot an Betreuungsplätzen durch die Errichtung eines Natur-Kinderdorfs. Hierfür werden ebenfalls drei zusätzliche Stellen benötigt.

Im Kindergarten Siedelsbrunn sind keine Änderungen vorgesehen.

Insgesamt wurden somit sechs Stellen für ErzieherInnen zur Erweiterung der Platzkapazitäten eingeplant. Wie bereits mitgeteilt, wird jedoch das größte Problem sein, diese Stellen mit Personal füllen zu können.

Aktuell absolvieren drei Mitarbeiterinnen 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 drei Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr einstellen.

Weiterhin werden in unseren Kindergärten derzeit drei 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.

Aktuell werden in der Heinrich-Schlerf-Kita zwei, in der Kita Glückszauber drei, im Kindergarten Aschbach vier Kinder und in den Kindergärten Affolterbach und Siedelsbrunn jeweils ein Kind im Rahmen einer Integrationsmaßnahme betreut. Außerdem nehmen in diesem Jahr in der Heinrich-Schlerf-Kita und im Kindergarten Affolterbach wieder mehrere Kinder an der Sprachförderung teil und die Heinrich-Schlerf-Kita wurde erneut beim Förderprogramm "Sprach-Kitas" berücksichtigt. Für diese Maßnahmen erhalten wir zur Abdeckung der zusätzlichen Personalkosten Fördermittel.

Für die Kinderbetreuungseinrichtungen ist festzuhalten, dass hier auch in 2022 durch die Corona-Pandemie wieder viele Umstellungen und Anpassungen über das Jahr verteilt vorgenommen werden mussten und es viele krankheitsbedingt Personalausfälle zu kompensieren gab. Durch die hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen konnte jedoch fast zu jeder Zeit ein weitestgehend normaler Kindergartenalltag angeboten werden.

- In Bezug auf das **Hausmeister- und Reinigungspersonal** in den Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser und -hallen der Gemeinde ist zu sagen, dass alle Stellen voll besetzt sind. Um weiterhin eine Optimierung in den Betriebsabläufen zu erreichen, sollen noch gesonderte Dienstanweisungen für die einzelnen Einrichtungen erstellt werden.
- 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 2023 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 auch immer mal wieder Arbeitnehmer zur **Ableistung von Sozialstunden** zugewiesen und von der Gemeinde betreut. Im Jahr 2022 war dies nicht der Fall, jedoch steht die Gemeinde hier grundsätzlich immer als Arbeitgeber zur Verfügung.
- 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.
- 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 seit 2022 ebenfalls eine Kooperation der drei Kommunen im Rahmen eine Interkommunale Zusammenarbeit. Ein bei der Gemeinde Wald-Michelbach angesiedelter Mitarbeiter, welche jedoch von allen drei Kommunen anteilig finanziert wird, beschäftigt sich seit August mit der Umsetzung des OZG sowie auch generell mit der Digitalisierung der Verwaltung.

- 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 2023 weist eine Gesamtzahl von **136,25 Stellen** aus (2022 = 124,5 Stellen), von denen am 30.06.2022 **108,25 Stellen** besetzt waren (**79,45 v.H.**)

Von den für die Gruppe der Beamten ausgewiesenen sechs Stellen sind derzeit alle Stellen besetzt. Die **28** freien Stellen (zum 30.06.2022) verteilen sich auf die Bereiche **Verwaltung (4,00 Stellen)**, **Kindergärten (13,5 Stellen)**, **Reinigung (2,5 Stelle)** und **Ausbildung bzw. FSJ/BFD (8,00 Stellen)**.

Stellenplan Veränderungen gesamt:	11,75 Stellen
--	----------------------

B) Personalwirtschaft der Gemeinde allgemein:

Die Gesamtsumme der Personalkosten (ohne Sitzungsgelder, incl. Rückstellungen) beläuft sich auf **8.103.00,00 €**. Die vergleichbare Summe des Vorjahres beträgt **7.378.000,00 €**.

Die Erhöhung von **725.000,00 €** ergibt sich aus der Summe der Veränderungen bei den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die für das Jahr 2032 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 2022 erfolgte eine Anhebung der tariflichen Entgelte bei den Bediensteten um durchschnittlich 1,8 v.H. ab 01.04.2022. Die Bezüge bei den Beamten wurden zum 01.08.2022 um 2,2 v.H. erhöht.

Der Gesamtkostenanteil für das Personal an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von **26.966.000,00 €** beträgt **8.103.000,00 €**. Dies entspricht einem Anteil von **30,05 v.H. Brutto**.

Bei den Beamten ist für das Jahr 2023 eine Erhöhung der Bezüge um 1,89 v.H. durch den Gesetzgeber ab dem 01.08.2023 beschlossen worden. Ob hier noch weitere Erhöhungen anstehen, ist derzeit noch nicht absehbar.

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. Die Tarifrunde für 2023 hat erst begonnen, hier gibt es noch keine Ergebnisse.

Die Gewerkschaften Ver.di und dbb Beamtenbund und Tarifunion haben am 11. Oktober 2022 ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 mit Bund und Kommunen bekanntgegeben. Die Gewerkschaften fordern hierbei u. a. eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 v.H., mindestens jedoch um 500,00 € bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die Personalkosten der Tarifbeschäftigten wurde für das Jahr 2023 vorsorglich eine Erhöhung der Entgelte um 5 v.H. am dem 01.04.2023 eingerechnet.

Weiterhin wurde im Mai 2022 eine zusätzliche Tarifrunde für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes abgeschlossen. Hierbei wurden eine SuE-Zulage in Höhe von 130,00 € sowie zwei Regenerationstage tariflich festgehalten. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten wurden ebenfalls berücksichtigt und in die Personalkostenberechnung mit einbezogen.

Die Bemessungsgrundlagen für die **Sonderzahlung** nach dem in 2021 neu geschaffene Alternativen Entgeltanreiz-System gem. § 18a TVöD an die Bediensteten ist gegenüber dem Vorjahr mit 2 v.H. unverändert.

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 den derzeit gültigen Beitragssätzen bzw. der uns bekannten Daten berechnet.

Den Ansätzen für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegen die Entwicklungsprognosen der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: Oktober 2022) 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 12,00 € pro Stunde ab 01.10.2022 wurde bei den Planungen berücksichtigt. Sofern weitere Erhöhungen beschlossen werden, werden diese entsprechend bei unseren monatlichen Lohnzahlungen angewandt.

Durch die Personalverwaltung waren im Jahr 2022 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 2014 - 2023)

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	6,0
Beschäftigte	82,0	82,0	86,0	89,0	90,5	94,25	108,75	112,75	116,5	130,25
Gesamt	90,0	90,0	94,0	95,0	96,5	101,25	116,75	120,75	124,5	136,25

Die Planstellen im Stellenplan 2023 verteilen sich wie folgt:

Stellen	2023	2022
Verwaltung	37,75	38,75
Kita/Kiga – Leitung/Erzieher/innen	43,50	38,25
Kita/Kiga - Reinigung/Hauswirtschaft	5,50	4,50
Ausbildungsplätze / Kindergärten	4,00	3,00
Ausbildungsplätze / Verwaltung	3,00	3,00
Gemeindebauhof / Wasserversorgung	27,5	27,50
Turnhallen / Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Schwimmbad	8,50	8,00
Gemeinwesenarbeit (plus FSJ/BFD)	6,00	1,00
Büchereien	0,50	0,50
Gesamt	136,25	124,5

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:

	2023	2022	Differenz
Personalkosten (ohne Sitzungsgelder)	8.103.000,00 €	7.378.000,00 €	725.000,00 €
darin enthalten / Rückstellungen für Alters- teilzeit, Versorgungszahlungen und Beihilfen abzüglich Erträge Saldo	246.346,00 €	181.356,00 €	64.990,00 €
Bereinigte Personalkosten	7.856.654,00 €	7.196.644,00 €	660.010,00 €

Differenz bereinigte Personalkosten

660.010,00 €

Als wesentliche Änderungen sind zu nennen:

A) Mehr-Ausgaben:

Bereich Angestellte (Verwaltung): Mehrkosten durch anstehende Tariferhöhung (Annahme 5 % ab April 2023), ganzjährige Berücksichtigung der Tariferhöhung aus 2022, anstehende tarifliche Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Arbeitszeitänderungen	95.350,00 €
Bereich Arbeiter (Bauhof, Reinigungskräfte, Hallenwarte etc.): Mehrkosten durch anstehende Tariferhöhung (Annahme 5 % ab April 2023) sowie der Erhöhung des Mindestlohns, ganzjährige Berücksichtigung der Tariferhöhung aus 2022, anstehende tarifliche Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Arbeitszeitänderungen	73.500,00 €
Bereich Beamte: Mehrkosten durch eingeplante Besoldungserhöhung (1,89 % ab Januar 2023), ganzjährige Berücksichtigung der Besoldungserhöhung aus 2022, geplante Höhergruppierungen und Änderungen im Bereich der Familienzuschläge	13.200,00 €
Mehrbelastung beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und zur ZVK durch die Mehrkosten beim Tariflohn und Neueinstellungen	152.000,00 €
Mehrbelastungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten (neue Stellen, Anpassungen, Mindestlohn etc.)	18.000,00 €

Mehrkosten auf Grund der Berücksichtigung von zwei zu ersetzenden Mitarbeitern in der Verwaltung	93.800,00 €
Ganzjährige Berücksichtigung der in 2022 übernommenen Auszubildenden in der Verwaltung	29.850,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung einer Auszubildenden ab August 2023	6.000,00 €
Mehrkosten durch die Neueinstellung und ganzjährige Berücksichtigung von Mitarbeitern im Bauhof	115.800,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung und ganzjährige Berücksichtigung von verschiedenen Reinigungs- und Hauswirtschaftskräften (Kita, Begegnungszentrum etc.)	42.450,00 €
Bereich Kiga/Kita: Mehrkosten durch anstehende Tarifierhöhung (Annahme 5 % ab April 2023), ganzjährige Berücksichtigung der Tarifierhöhung aus 2022, anstehende tarifliche Stufensteigerungen, Berücksichtigung der SuE-Zulage und Arbeitszeitänderungen	127.900,00 €
Mehrbelastung durch die ganzjährige Berücksichtigung des neu eingestellten Personals im Bereich Kita/Kiga inkl. der angenommenen Tarifierhöhung ab April 2023	374.900,00 €
Mehrkosten durch die Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit	39.300,00 €
Mehrkosten für die geplante Neueinstellung von zusätzlichen Personal für die Kapazitätserweiterung verschiedener Kindergärten- und Kindertageseinrichtungen	141.200,00 €
Mehrkosten für die geplante Beschäftigung von drei Praktikantinnen im Anerkennungsjahr sowie die Schaffung einer PiA-Stelle (Ausbildungsstelle ab August 2023)	32.500,00 €
Mehrkosten für die Bereitstellung von insgesamt 5 FSJ- und/oder BFD-Plätzen im Bereich der Gemeinde Wald-Michelbach (Kita, Kiga, Begegnungszentrum, Bauhof) ab August 2023	10.750,00 €
Mehrbelastungen durch höhere Rückstellungen im Bereich der Pensionen sowie VK Umlage	85.800,00 €
Mehrkosten durch höhere Beiträge zu den Berufsgenossenschaften sowie im Bereich der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	7.200,00 €

Mehrkosten durch kleinere Veränderungen sowie Rundungsdifferenzen	500,00 €
Summe der Mehr-Ausgaben	1.460.000,00 €

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 (u.a. wegen Erreichen der Altersgrenze)	143.150,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern des Bauhofs sowie Reduzierung der Arbeitszeit	147.500,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden mehrerer Beamter wegen Erreichen der Altersgrenze	36.950,00 €
Weniger-Ausgaben durch die Elternzeit einer Mitarbeiterin in der Verwaltung	43.100,00 €
Einsparung durch die Freistellung (1/2 Jahr Sonderurlaub) einer Mitarbeiterin	11.700,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Erzieherinnen	103.950,00 €
Einsparungen durch die Elternzeit mehrere Erzieherinnen	233.150,00 €
Weniger-Belastung bei der Ausweisung von Rückstellungen für Beihilfe	14.300,00 €
Weniger-Kosten durch kleinere Veränderungen sowie Rundungsdifferenzen	1.200,00 €
Summe der Weniger-Ausgaben	735.000,00 €

Gesamt:

Mehr-Ausgaben	1.460.000,00 €
Weniger-Ausgaben	735.000,00 €
Differenz / Mehr-Ausgaben	725.000,00 €

Entwicklung der Personalkosten im Zeitraum 2009 – 2023

Jahr	Ergebnis-Haushalt €	Personal-Ausgaben €	Anteil in v. H.
2023	26.966.000	8.103.000	30,05
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 2023

Allgemeines

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzhaushaltes beziffern sich in 2023 auf insgesamt 3.108.000,00 €.

Die Auszahlungen betragen 4.886.000,00 €.

Der Finanzmittel-Fehlbedarf umfasst 1.778.000,00 €.

An Verpflichtungsermächtigungen sind 280.000,00 € veranschlagt.

Die Investitionssumme beläuft sich auf einen Betrag von 4.886.000,00 €.

Zum Vergleich die Investitionsbeträge der letzten Jahre:

Jahr	Investitionen €	Jahr	Investitionen €
2023	4.886.000,00	2014	6.688.013,00
2022	6.166.000,00	2013	4.937.563,00
2021	5.170.886,00	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

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 Reduzierung um 1.280.000,00 €.

Bei Planung und Ausführung von anstehenden Investitionsvorhaben sind die nachfolgenden Zielvorgaben zu beachten:

- Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"
- Reduzierung der Verbindlichkeiten durch Sondertilgungen
- Genaue Überprüfung von auszuführenden Investitionsmaßnahmen 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 Investitionsvorhaben wird auf die ausführliche Beratung der Investitionsliste 2023 im Haupt- und Finanzausschuss am 06.12.2022 verwiesen.

Als Kreditaufnahme errechnet sich ein Bedarf von 1.285.000,00 € (2022 - 1.275.000,00 € / 2021 - 1.255.000,00 €) und entspricht der regulären Tilgung.

Der Tilgungsansatz beläuft sich (ebenfalls) auf 1.285.000,00 €, sodass keine "Nettoneuverschuldung" eintritt (2022 - 1.325.000,00 € / 2021 - 665.105,00 €). Unter Einbeziehung der gesonderten Abwasserdarlehen errechnet sich eine Gesamttilgung in Höhe von 1.302.000,00 €.

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 Altkrediten 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 2023 verschoben hat, wird auch der Abruf des notwendigen Förderbetrages auf das Jahr 2023 verschoben.

Finanz - Haushalt: Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Erhöhung €	Verminderung €
	3.108.000	4.559.400		1.451.400
Einzahlungen öffentlicher Bereich (Bundes- / Landesmittel)	2.262.000	2.664.400		402.400
Einzahlungen aus Beiträgen / Anschluss-Kostenersätzen	649.000	658.000		9.000
Kreditaufnahme	1.285.000	1.275.000	10.000	
Entnahme aus Rücklagen	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886.000	6.166.000		1.280.000
Investitionen	4.886.000	6.166.000		1.280.000
<i>davon Betriebsgebäude:</i>				
Kindergärten, Spielplätze, Jugend- und Freizeit-Einrichtungen (Erholungsanlage / Geopark)	995.000	71.000	924.000	
Rathaus / DGH / MZH / Bürgerhäuser, Friedhof-Gebäude und Gemeindehäuser, Waldschwimmbad	140.000	1.140.000		1.000.000
Brandschutz-Einrichtungen / Neubau FW-Haus Schönmatte Weg Haus des Gastes / Ausstattung	350.000	150.000	200.000	
Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" + Städtebau Nationale Projekte / Geozentrum	470.000	105.000	365.000	
<i>davon Infrastruktur-Maßnahmen:</i>				
Wasserversorgung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	660.000	1.250.000		590.000
Abwasserbeseitigung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	680.000	1.447.000		767.000
Straßenbau	800.000	1.115.000		315.000
Bauhof / Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Ankauf bewegliches Vermögen / Winterdienst-Ausrüstung	165.000	53.000	112.000	
Grundstücks-Ankäufe incl. Gewerbeflächen				
Tilgung	1.302.000	1.573.000		271.000

Finanz - Haushalt

Zusammenstellung der *herausragenden* Investitionen in 2023

Invest- Nummer	Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	Investitionsbetrag 2023 €
012030-90	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	Rathaus - Ausstattung Technik / Mobiliar	85.000,00
012450-90	Finanzen, Kasse und EDV	EDV-Organisation - Ankauf Technik Hard-/Software, BGA	90.000,00
012750-01	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark	150.000,00
012855-01	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	Neubau Kita "Glückszauber"	800.000,00
012867-03		FW Schönmatenweg Haus des Gastes - Anbau FW-Haus	350.000,00
012854-03		"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Sanierung Dach / Malerarbeiten	80.000,00
012861-07		Kindergarten Affolterbach - Sanierung Spielplatz	50.000,00
012861-06		DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich / WC	30.000,00
012851-02		Ludwigstraße 162 - Sanierung Gebäude / WC / Durchbruch	25.000,00
024020-90	Brandschutz, Gefahrenvor- beugung und -Abwehr	FW überörtlich - Ankauf Einsatzgeräte, Ablöse Kommandowagen GBI	57.000,00
091070-99	Städtebauliche Planung	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt / HH-Plan	360.000,00
091012-01		Städtebau nat. Projekte - Geozentrum Tromm / Ober-Mengelbach	110.000,00
062090-01	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	25.000,00
064030-06	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	Skateranlage Schönmatenweg - Bodenbelag	50.000,00
082110-90	Waldschwimmbad	Waldschwimmbad - Ankauf Maschinen, BGA	45.000,00
113060-144	Wasserversorgung	"Kirchstraße" - Wasser-Neubau	290.000,00
113040-09		HBH Affolterbach - Sanierung	100.000,00
113080-02		Wasser-Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	100.000,00
113060-231		"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Wasser- Erschließung	75.000,00
113060-148		"Korsikaweg" - Verbindungsleitung	25.000,00
116060-144	Abwasserbeseitigung	"Kirchstraße" - Abasser-Neubau	370.000,00
116060-231		"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Abwasser- Erschließung	220.000,00
160060-32		EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	90.000,00
121020-231	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	"Unteres Roßfeld" - Gewerbegebiet "Cortec" / Erschließung	360.000,00
121020-144		"Kirchstraße" - Straßen-Neuausbau	300.000,00
121020-188		"Poststraße" - Stützmauer-Teil / Fahrbahn	70.000,00
121110-90		Straßenbeleuchtung - Erweiterung incl. Neubaugebiete	70.000,00
121080-13		"Brückenwiese" - Brücken-Erneuerung	50.000,00
Zwischensumme			4.427.000,00
weitere Ansätze (in geringerer Einzelbetragshöhe)			459.000,00
Gesamt - Investitionsbetrag			4.886.000,00

Entwicklung der Rücklagen, des Vermögens und der Schulden

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €	Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
*2023	1.387.401	8.467.150	5.799.649	2014	872.667	1.027.143	4.632.367
*2022	1.405.377	8.467.150	5.602.473	2013	871.431	845.842	4.026.427
2021	1.469.513	7.190.302	5.483.611	2012	848.111	521.443	3.291.663
2020	1.205.396	4.545.669	5.405.225	2011	846.427	269.304	3.202.361
2019	1.565.341	3.011.527	5.262.631	2010	919.550	1.123.920	3.051.585
2018	1.265.283	2.678.647	5.675.165	2005	1.082.455		
2017	1.496.933	1.719.548	6.065.529	2000	593.257		
2016	1.355.608	1.618.114	5.558.110	1995	1.492.937		
2015	1.281.397	1.325.487	4.935.080	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 €
*2023	8.467.150,00
*2022	8.467.150,00
2021	7.190.302,00
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
2005 - 2014	0,00
2004	3.960,42

Aufbau eines Liquiditätspuffers

gemäß § 106 HGO

Bestand an liquiden Mitteln

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	+ 130.179,00	+ 310.701,00	+ 395.366,00	+ 174.144,00

Entwicklung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten

- incl. Restkreditaufnahmen aus Vorjahren
- ohne Sonderfinanzierung

Jahr	Einwohner	Verbindlichkeiten Schuldenstand (31.12.) €	Pro-Kopf €	Kreditaufnahme €	
2023	10.644	18.395.905	1.728	1.285.000	voraussichtlich voraussichtlich
2022	10.613	18.099.050	1.705	1.275.000	
2021	10.593	18.011.554	1.700	955.000	
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 Leasingverträge enthalten.

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

Ab 2023 ist die "IKbit" Breitband-Verkabelung obsolet (Verkauf).

Aufteilung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023

Siehe detaillierte "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten"

- Unverzinsliche Kredite (Investitionsfonds, Abteilung B)	1.630.395,14 €
- Kredite:	
- KFW IKK 208	
- Landesprogramm Abwasser	
- Investitionsfonds, Abt. C	10.568.985,02 €
- allg. Kreditmarkt	
- Konjunkturprogramm + "K I P" (Bund / Land) + "Hessenkasse"	769.019,77 €
- Kassenkredite	0,00 €
- Krediteinnahmereste 2022	1.230.000,00 €
- Kreditermächtigung 2023	1.285.000,00 €
- "IKbit" Breitband-Verkabelung	0,00 €
Schuldenstand / Gemeinde	15.483.399,93 €

Schuldenstand / Abwasserverband "Überwald" (72,0318 v.H. von 3.957.198,99 €)	2.848.656,97 €
--	----------------

Zwischensumme	18.332.056,90 €
- Leasingverträge	63.848,40 €
<u>Gesamtstand Verbindlichkeiten / Schulden</u>	<u>18.398.905,30 €</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 verkräften 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 Vergleichsdarstellung 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 Haushaltskonsolidierung seit Mitte der 1980er Jahre eingeschlagenen und konsequent verfolgten Haushaltskurses mit einer starken Straffung der Investitionsprogramme sowie der außerordentlich günstigen Finanzierungsmöglichkeiten konnte eine Reduzierung dieses Prozentsatzes auf nur noch **14,02 v.H.** herbeigeführt werden.

Anstelle der Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung ergibt ein Vergleich des Steueraufkommens 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	3.100.000,00
Anteil Umsatzsteuer	416.200,00
Einkommensteueranteile	5.980.000,00
Familienleistungsausgleich	377.000,00
Sonstige Steuern	200.000,00
Gesamt:	11.310.200,00
abzüglich Gewerbesteuerumlage	300.000,00
Gesamt:	11.010.200,00

AUSGABEN

Schuldendienst

Zinsen (ohne Kassenkredite und Zinsdienstumlage)	242.000,00 €
Tilgungen gesamt (incl. Abwasser)	1.302.000,00 €
Gesamt:	1.544.000,00 €

Anteil des Schuldendienstes (Zinsen / Tilgungen) am Steueraufkommen:

Jahr	Prozentsatz
2023	14,02
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.
2023	11.010.200	1.544.000	9.466.200	1.034,40	145,06	14,02
2022	10.011.000	1.814.000	8.197.000	943,27	170,92	18,12
2021	10.534.979	1.653.857	8.881.122	994,52	156,13	15,70
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 - 2023

€	+ 9.074.638	+ 653.333	+ 8.421.304	+ 854,81	+ 62,42
v.H.	+ 568,84	+ 173,35	+ 905,95	+ 575,98	+ 175,53

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 31.12.2023 (voraussichtlich) incl. Abwasserverband "Überwald" (71,9867 v.H.)	18.395.905,30 €
Steueraufkommen 2023	11.010.200,00 €
Deckungsanteil 2023	59,85 v.H.

Deckungsanteile:

Jahr	Prozentsatz
2023	59,85
2022	55,31
2021	58,49
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 Ergebnishaushalt:

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

Des Weiteren werden zur Verdeutlichung der Einzelansätze auch die **"Positionsnummern"** aus dem jeweiligen Produkt-Ergebnishaushaltsblatt dargestellt. Sofern sich ein Ansatz aus mehreren Faktoren begründet, ist in den Erläuterungen neben der Positionsnummer 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 Januar 2023

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

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.

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$$
$$98.433.984 \text{ €} / 102.525.104 \text{ €} = 96,01 \%$$

2022 = 96,16 %	2021 = 95,47 %	2020 = 94,21 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Umlaufintensität} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$$
$$4.091.120 \text{ €} / 102.525.104 \text{ €} = 3,99 \%$$

2022 = 3,84 %	2021 = 4,53 %	2020 = 5,79 %
---------------	---------------	---------------

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.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$$
$$56.527.153 \text{ €} / 102.525.104 \text{ €} = 55,14 \%$$

2022 = 55,95 %	2021 = 56,45 %	2020 = 55,82 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$$
$$45.997.951 \text{ €} / 102.525.104 \text{ €} = 44,86 \%$$

2022 = 44,05 %	2021 = 43,55 %	2020 = 44,18 %
----------------	----------------	----------------

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. 55 % 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. 45 % liegt die Gemeinde Wald-Michelbach im Zielbereich.

Ordentliches Ergebnis:

$$\text{Ordentliches Ergebnis} = \text{Ordentliche Erträge} - \text{Ordentliche Aufwendungen}$$
$$25.075.000,00 \text{ €} - 25.315.000,00 \text{ €} = -150.000,00 \text{ €}$$

2022 = -240.000 €	2021 = 913.569 €	2020 = 935.333 €
-------------------	------------------	------------------

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.

$$\text{Steuerertragsquote} = \text{Steuererträge} / \text{Gesamterträge}$$
$$10.965.000 \text{ €} / 27.224.000 \text{ €} = 40,27 \%$$

2022 = 39,64 %	2021 = 41,94 %	2020 = 38,90 %
----------------	----------------	----------------

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.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \text{Personalaufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$
$$8.103.502 \text{ €} / 27.224.000 \text{ €} = 29,77 \%$$

2022 = 29,17 %	2021 = 27,42 %	2020 = 27,34 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Sach-/Dienstleistungsquote} = \text{SDL - Aufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$

$$5.529.610 \text{ €} / 27.224.000 \text{ €} = 20,31 \%$$

2022 = 20,66 %	2021 = 19,95 %	2020 = 19,75 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Steueraufwandsquote} = \text{Steueraufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$

$$9.250.000 \text{ €} / 27.224.000 \text{ €} = 33,98 \%$$

2022 = 34,67 %	2021 = 35,97 %	2020 = 35,56 %
----------------	----------------	----------------

Die Steuer- und Umlageaufwendungen der Gemeinde Wald-Michelbach sind mit einem Anteil von 33,98 % die größte Aufwandsposition.

Haushaltsplan 2023

**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 2023

Produktbereichsplan

Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	3.875.017	3.722.251	3.469.236
PB01E	davon Erträge	-1.186.700	-1.028.640	-1.044.830
PB01A	davon Aufwendungen	5.061.717	4.750.891	4.514.066
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.186.700	-1.028.640	-1.044.830
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.061.717	4.750.891	4.514.066
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	668.895	557.129	550.483
PB02E	davon Erträge	-387.520	-406.910	-404.750
PB02A	davon Aufwendungen	1.056.415	964.039	955.233
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-520	-20	-3.078
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	32.166	7.158	44.225
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-339.350	-359.140	-370.222
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	655.669	632.079	585.783
PG126E	Erträge Brandschutz	-47.200	-47.300	-31.450
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	368.580	324.802	325.225
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-450	-450	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	94.355	88.583	74.560
PB04E	davon Erträge	-10.510	-10.610	-5.243
PB04A	davon Aufwendungen	104.865	99.193	79.803
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-120	-720	-1.008
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	27.915	24.535	21.167
PG262E	Erträge Musikpflege			-135
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	23.082	27.606	25.824
PG272E	Erträge Büchereien	-600	-600	-1.042
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.450	2.550	2.452
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.790	-9.290	-3.058
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	51.418	44.502	30.360
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	13.678	15.314	16.000
PB05E	davon Erträge	-140.250	-136.750	-107.709
PB05A	davon Aufwendungen	153.928	152.064	123.709
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-130.050	-130.050	-107.699
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	85.813	80.504	68.792
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.200	-6.700	-10
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	68.115	71.560	54.917
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.485.222	1.871.265	1.486.240
PB06E	davon Erträge	-1.495.100	-1.504.300	-1.186.470
PB06A	davon Aufwendungen	3.980.322	3.375.565	2.672.710
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.464.800	-1.475.000	-1.158.178
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.787.964	3.201.242	2.577.644
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.800	-5.800	-5.187
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	154.997	127.408	50.666
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.500	-23.500	-23.105
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.361	46.915	44.400
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	30.000	29.500	30.033
PB07A	davon Aufwendungen	30.000	29.500	30.033
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	30.000	29.500	30.033
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	381.242	335.389	390.518
PB08E	davon Erträge	-80.260	-81.260	-46.381

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB08A	davon Aufwendungen	461.502	416.649	436.899
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-17.000	-17.000	-12.578
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	89.726	80.996	73.971
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-63.260	-64.260	-33.803
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	371.776	335.653	362.928
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	215.849	237.818	54.162
PB09E	davon Erträge	-125.570	-57.770	-92.272
PB09A	davon Aufwendungen	341.419	295.588	146.434
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-125.570	-57.770	-92.272
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	341.419	295.588	146.434
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	52.434	-859.682	32.350
PB10E	davon Erträge	-7.750	-917.550	-20.734
PB10A	davon Aufwendungen	60.184	57.868	53.084
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-50	-50	-57
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	36.860	32.999	24.137
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-7.700	-917.500	-20.675
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	20.437	22.163	27.415
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			-2
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	2.887	2.706	1.532
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.254.181	-868.529	-802.789
PB11E	davon Erträge	-4.440.800	-4.989.540	-4.837.118
PB11A	davon Aufwendungen	3.186.619	4.121.011	4.034.329
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-330.000	-300.000	-219.200
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-1.850.700	-1.668.200	-1.632.065
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.311.660	1.268.165	1.317.082
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-24.400	-1.059.400	-1.057.131
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	24.377	984.736	940.710
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.235.700	-1.961.940	-1.928.722
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.850.582	1.868.110	1.776.537
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	810.841	710.277	687.378
PB12E	davon Erträge	-355.300	-343.800	-290.840
PB12A	davon Aufwendungen	1.166.141	1.054.077	978.218
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-244.500	-235.400	-279.082
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	967.948	853.189	911.916
PG545E	Erträge Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	-3.700	-3.601
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	32.000	33.200	50.336
PG547E	Erträge ÖPNV	-107.100	-104.700	-8.157
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	166.193	167.688	15.966
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-24.056	-41.718	-70.215
PB13E	davon Erträge	-936.630	-890.020	-693.922
PB13A	davon Aufwendungen	912.574	848.302	623.707
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.400	-6.000	-6.831
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	121.674	138.630	106.755
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.500	-6.500	-5.732
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	14.037	20.193	16.164
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-238.910	-252.800	-212.082
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	129.279	142.442	150.200
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-20	-20	-18
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	6.782	6.124	5.927

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-685.800	-624.700	-469.259
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	640.802	540.913	344.661
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	44.546	10.398	10.277
PB14E	davon Erträge	-85.000		-7
PB14A	davon Aufwendungen	129.546	10.398	10.284
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-85.000		-7
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	129.546	10.398	10.284
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	596.291	390.905	358.690
PB15E	davon Erträge	-77.110	-275.850	-257.860
PB15A	davon Aufwendungen	673.401	666.755	616.550
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-5.500	-203.300	-206.767
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	148.264	177.635	177.715
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-34.860	-38.800	-13.646
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	264.866	202.743	190.070
PG575E	Erträge Tourismus	-36.750	-33.750	-37.447
PG575A	Aufwendungen Tourismus	260.271	286.377	248.765
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-7.990.133	-6.908.900	-7.472.112
PB16E	davon Erträge	-17.895.500	-15.652.000	-15.745.289
PB16A	davon Aufwendungen	9.905.367	8.743.100	8.273.177
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-17.466.000	-15.166.500	-15.347.869
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.356.767	8.186.500	7.878.555
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-227.500	-280.500	-246.151
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	293.600	291.600	385.961
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-202.000	-205.000	-151.269
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	255.000	265.000	8.661
SU	Gesamtsumme Produktbereiche		-710.000	-1.185.189

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-2.871.171	-2.394.975	-4.142.085
PB01E	davon Einzahlungen	2.932.500	2.847.660	2.436.357
PB01A	davon Auszahlungen	-5.803.671	-5.242.635	-6.578.442
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	2.932.500	2.847.660	2.436.357
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-5.803.671	-5.242.635	-6.578.442
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-641.895	-707.129	-414.283
PB02E	davon Einzahlungen	379.520	536.910	427.391
PB02A	davon Auszahlungen	-1.021.415	-1.244.039	-841.674
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	520	20	1.507
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-32.166	-7.158	-44.225
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	339.350	394.140	404.179
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-633.669	-669.079	-572.131
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	39.200	142.300	21.705
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-355.580	-567.802	-225.318
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	450	450	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-92.355	-84.583	-69.805
PB04E	davon Einzahlungen	9.510	9.610	5.176
PB04A	davon Auszahlungen	-101.865	-94.193	-74.981
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	120	720	1.008
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-26.915	-23.535	-20.299
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			5
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-23.082	-26.606	-24.505
PG272E	Einzahlungen Büchereien	600	600	560
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.450	-2.550	-1.980
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.790	8.290	3.603
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-49.418	-41.502	-28.197
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-13.678	-15.314	-9.190
PB05E	davon Einzahlungen	140.250	136.750	104.714
PB05A	davon Auszahlungen	-153.928	-152.064	-113.904
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	130.050	130.050	104.702
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-85.813	-80.504	-59.074
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.200	6.700	12
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-68.115	-71.560	-54.830
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-2.591.222	-1.938.265	-1.464.751
PB06E	davon Einzahlungen	1.487.100	1.497.300	1.182.837
PB06A	davon Auszahlungen	-4.078.322	-3.435.565	-2.647.588
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.461.800	1.472.000	1.154.274
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.824.964	-3.240.242	-2.554.376
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	1.800	5.458
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-215.997	-148.408	-48.812
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.500	23.500	23.105
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.361	-46.915	-44.400
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-29.000	-28.500	-28.950
PB07A	davon Auszahlungen	-29.000	-28.500	-28.950
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-29.000	-28.500	-28.950
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-369.242	-260.389	-307.928
PB08E	davon Einzahlungen	74.260	75.260	50.534
PB08A	davon Auszahlungen	-443.502	-335.649	-358.462

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	12.000	12.000	7.890
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-69.726	-60.996	-53.571
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	62.260	63.260	42.644
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-373.776	-274.653	-304.891
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-353.283	-106.198	-221.129
PB09E	davon Einzahlungen	252.030	130.030	128.283
PB09A	davon Auszahlungen	-605.313	-236.228	-349.412
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	252.030	130.030	128.283
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-605.313	-236.228	-349.412
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-50.434	861.682	-39.151
PB10E	davon Einzahlungen	4.750	912.550	26.651
PB10A	davon Auszahlungen	-55.184	-50.868	-65.802
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	50	50	57
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-36.860	-32.999	-24.137
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	4.700	912.500	26.592
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-15.437	-15.163	-40.133
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			2
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-2.887	-2.706	-1.532
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	28.756.741	27.119.269	25.071.319
PB11E	davon Einzahlungen	32.447.360	33.119.280	29.708.197
PB11A	davon Auszahlungen	-3.690.619	-6.000.011	-4.636.878
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	330.000	300.000	273.191
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.792.700	1.743.200	1.761.952
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.590.660	-2.143.165	-1.920.337
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	24.400	1.059.400	1.058.177
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-24.377	-984.736	-914.138
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	30.300.260	30.016.680	26.614.877
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.075.582	-2.872.110	-1.802.403
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-954.841	-959.277	-1.052.371
PB12E	davon Einzahlungen	656.300	821.800	40.428
PB12A	davon Auszahlungen	-1.611.141	-1.781.077	-1.092.799
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	551.500	721.400	36.466
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-1.421.948	-1.591.189	-1.037.070
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	3.700	3.601
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	-31.000	-31.200	-49.657
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	101.100	96.700	361
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-158.193	-158.688	-6.072
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	35.056	57.718	106.159
PB13E	davon Einzahlungen	928.630	882.020	719.735
PB13A	davon Auszahlungen	-893.574	-824.302	-613.576
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.400	4.000	2.943
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-96.674	-108.630	-78.005
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.500	1.500	1.500
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-8.037	-14.193	-10.111
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	237.910	251.800	239.512
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-139.279	-152.442	-189.996
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	20	20	18
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-6.782	-6.124	-6.293
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	685.800	624.700	475.762

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-642.802	-542.913	-329.171
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-44.546	-28.398	-10.277
PB14E	davon Einzahlungen	85.000	97.000	7
PB14A	davon Auszahlungen	-129.546	-125.398	-10.284
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	85.000	97.000	7
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-129.546	-125.398	-10.284
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-478.291	-287.505	-219.632
PB15E	davon Einzahlungen	39.110	249.250	261.819
PB15A	davon Auszahlungen	-517.401	-536.755	-481.451
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	5.500	203.300	239.539
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-47.264	-76.635	-91.319
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.860	39.200	9.305
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-262.866	-208.743	-177.731
PG575E	Einzahlungen Tourismus	4.750	6.750	12.975
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-207.271	-251.377	-212.401
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	8.123.900	6.611.900	6.332.708
PB16E	davon Einzahlungen	19.159.500	16.858.000	15.817.818
PB16A	davon Auszahlungen	-11.035.600	-10.246.100	-9.485.110
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.466.000	15.166.500	14.879.529
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-9.235.000	-8.166.500	-7.830.752
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.491.500	1.486.500	915.783
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.545.600	-1.814.600	-1.654.358
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	202.000	205.000	22.506
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-255.000	-265.000	
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	28.425.739	27.840.036	23.530.634

Haushaltsplan 2023

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
Kinderspieplätze
ÖPNV
Museen und Archiv
Vereinswesen, Vereinspflege
Gemeindeförderungen für
Sport, Kultur und Musik
Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Förderung Religionsgemeinschaften
Gesundheitspflege
Leitung MZH, DGH, BGH und
Sporthallen
Sportsstätten
Leitung Waldschwimmbad
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Organisationservice Rathaus
Verwaltungssteuerung
für Druck, Kopie, Archiv, Post
Jäger, Peter
Zimmer 107 / Telefon 163

Waldschwimmbad
Wald-Michelbach
Leitung Jäger, Peter
Schwimm-Meister
Schmitt, Wolf-Dieter
Hummel, Matthias
Telefon 2360 / 921998

Öffentlichkeitsarbeit / Presse
Straßenbeleuchtung
Wahlen - Mitarbeit
Sitzungsdienst - Mitarbeit
Brandschutz, Sirenenanlagen
Öffentliche Büchereien
Schulförderung und MIZ
Gemeindeversicherungen
Partnerschaftsangelegenheiten
Wohnbauförderung
Datenschutz - Koordination
Abfallwirtschaft
Feuerwehrangelegenheiten
Verisicherungsangelegenheiten
Freiwillige Leistungen
Nachrufe
Behörden-Tel-Nr. 115
Überwälder Heimatfest
Gemeinde-Kfz (Zulassung, Steuer)
Entega, Breitband
Johann, Tobias
Zimmer 103 / Telefon 135

Homepage
Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)
Vereinsförderung, -betreuung, Ehrenamt
Weihnachtsmarkt - Organisation
Veranstaltungskalender
Seniorenbetreuung, Seniorenbeirat
Barrierefreiheit
Jugendbetreuung, Jugendbeirat
Begegnungszentrum
Kommunales Kino
Museumsverein
Förderung Kunst und Kultur
Volkstrauertag
Vermietung Gemeindemobil, Stagemobil,
Geschirrspülmobil, Spielanhänger, Hütten
ÖPNV, Michelbus,
Knapp, Markus
Zimmer 105 / Telefon 134

Ausstellungen / Empfänge
Betreuung Großraum-Turnhalle
Betreuung / Vermietung Gemein-
schaftshäuser / öff. Gebäude (MZH) /
Sportanlagen und Plätze
Vermietung Wohnungen - Mitarbeit
Verpachtung Grundstücke - Mitarbeit
Baugenossenschaft - Mitarbeit
Betreuung - Flüchtlinge
Schlüsselverwaltung
Wahlen - Mitarbeit
Ferienspiele - Organisation
Cakal, Simone
Zimmer 106 / Telefon 131

Sitzungsdienst und Sitzungsgeld
Satzungsänderungen
Bekanntmachungen
Aufgaben Landesehrenbrief
Ehrungen Vereinsmitglieder
Vereinspflege - Mitarbeit
Vereinsförderung - Mitarbeit
Jugendmusikschule
Kirchweihen
TÜV Fahrzeuge / Fahrstühle
Jugendsammelwoche
Wahlen - Mitarbeit
Informationsstelle - Vertretung
Vorzimmer Bgm. - Vertretung
Sattler, Julia
Zimmer 104 / Telefon 132

Zentrale Informationsstelle
Aktive Bürgerbetreuung
Bürgerberatung und -auskunft
Ortsgerichtsaufgaben und
Unterschriftsbeglaubigung
Gebührenkasse
Telefonzentrale / Postein- und ausgang
Tourismus - Info
Verkauf Heimatliteratur & Kartenvorverkauf
Verkauf Gutscheine WVÜ
Wehrauch, Annette (TZ)
Postel-Lergemüller, Daniela(TZ)
Rathaus EG / Telefon 111

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

**Nachwuchsförderung /
Verwaltungs-Ausbildung**
Gärtner, Celine 2021

Hausmeister Rathaus
Haustechnik
Telefon, Druckerei und Kopie
Administration Rathaus
Hahn, Rainer
Zimmer EG Technik / Telefon 171

Hausreinigung (Rathaus)
Unger, Marion (TZ)
Frank-Sauer, Carola (TZ)

Hallenbetreuung
(TH, DGH, BGH, MZH)
Hallenwarte
Reinigungsdienste
8 Mitarbeiter / Innen (TZ)

Zukunftsoffensive Überwald
Absteinach
Grasellenbach
Wald-Michelbach
Tourismus
Gemeindemarketing
Wirtschaftsförderung
Geschäftsführer
Schröder, Sebastian
Telefon 942431
Sattler, Eva
Telefon 942426

"IGENA GmbH"
Industrie-Gewerbe-Energie-
Ansiedlung
Wirtschaftsförderung Überwald
Vors. der Gesellschaftervers.
Dr. Weber, Sascha
Bürgermeister
Zimmer 110 / Telefon 110
Gesellschafterin
Gemeinde Wald-Michelbach
Geschäftsführer
Reinsch, Steffen
"IGENA GmbH"
06207 - 924153
Neustadt 2
Wald-Michelbach

"Begegnungszentrum"
Leitung **N.N.**
Verwaltung **Knapp, Markus**
Ludwigstraße 162
Telefon 3155

Produktübersicht 2023 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	335.122	334.832		3.350	338.182
0120	Zentrale Dienste (GB I) und Verwaltungsservice	-40.730	1.140.094	1.099.364	-31.000	27.750	1.096.114
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	-50	50.732	50.682		250	50.932
0210	Wahlen	-520	29.006	28.486		4.800	33.286
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	-47.650	368.580	320.930		40.000	360.930
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	-120	27.915	27.795		2.100	29.895
0450	Förderung von Musikgruppen u Musikvereinen		23.082	23.082		1.250	24.332
0480	Büchereien	-600	2.450	1.850		1.250	3.100
0490	Traditionelle Festveranstaltungen u Angebote	-9.790	48.690	38.900		24.100	63.000
0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften		2.728	2.728			2.728
0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote	-10.100	33.502	23.402		1.600	25.002
0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)	-130.050	85.813	-44.237		1.000	-43.237
0640	Jugendbetreuung u Angebote	-6.800	154.997	148.197		23.750	171.947
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	-23.500	37.361	13.861		25	13.886
0730	Förderung Gesundheitspflege		30.000	30.000			30.000
0810	Förderung des Sports	-17.000	89.726	72.726		150	72.876
0820	Sportstätten der Gemeinde	-5.260	136.237	130.977		32.700	163.677
0821	Waldschwimmbad	-58.000	235.539	177.539		69.750	247.289
1110	Stromversorgung	-330.000		-330.000			-330.000
1140	Nahwärmeversorgung						
1150	Abfallwirtschaft	-24.400	24.377	-23		105.000	104.977
1211	Straßenbeleuchtung		258.452	258.452			258.452
1240	Förderung des ÖPNV	-107.100	166.193	59.093		2.500	61.593
1310	Grün- und Parkanlagen	-5.400	121.674	116.274		254.000	370.274
1351	Förderung der Landwirtschaft		2.000	2.000		17.000	19.000
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	-500	148.264	147.764		7.250	155.014
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach						
1502	IGENA GmbH	-5.000		-5.000		5.000	
1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öff Einrichtungen	-34.860	264.866	230.006		13.000	243.006
1520	Förderung Tourismus	-9.250	56.671	47.421		35.000	82.421
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald		65.150	65.150			65.150
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	-27.500	138.450	110.950			110.950
	Summe:	-894.470	4.077.671	3.183.201	-31.000	672.575	3.824.776
	W Prod 1						

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-43.470	-246.160	-198.790
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-63.400	-1.113.400	-1.082.534
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.050	-338.800	-196.462
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.000	-2.000	-1.512
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-10.100	-10.100	-10.839
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-66.100	-62.000	-65.897
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-369.350	-320.550	-228.478
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-894.470	-2.093.010	-1.784.513
11		11 Personalaufwendungen	1.310.167	1.335.611	1.229.156
12		12 Versorgungsaufwendungen	539.554	471.705	330.603
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.760	1.555.470	1.313.639
14		14 Abschreibungen (AfA)	460.000	461.000	472.296
15		15 Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	275.600	296.730	251.396
16		16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		630.000	624.722
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.770	1.366
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.077.671	4.752.286	4.223.178
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.183.201	2.659.276	2.438.665
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)	-894.470	-2.093.010	-1.784.513
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.077.671	4.752.286	4.223.178
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.183.201	2.659.276	2.438.665
25		27 Außerordentliche Erträge			-24.738
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			9.605
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-15.133
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.183.201	2.659.276	2.423.532
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-25.950	-29.050
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	672.575	682.775	532.961
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	641.575	656.825	503.911
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH1	3.824.776	3.316.101	2.927.443

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-43.470	-246.160	-24.053	-198.790
5000050	U-erlös - Eintrittsgeld privat-rechtl (Kino ua)	-100	-100		
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-8.900	-10.100	-996	-4.500
5000350	U-erlös - Entgelt Hausmeister-LuL - Gesamt	-2.050	-2.500	-461	-805
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-12.360	-18.300	-6.615	-642
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.100	-1.700	-491	-691
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-30	-30	-26	-26
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-30	-30	-20	-31
5004030	Umsatzerlös - Standgeld (Fest, Kirchweih ua)	-1.730	-1.730	-1.205	
5004080	U-erlös - Automatenaufstellung (Provision)	-150	-150		-74
5004200	Umsatzerlös - Entgelte Breitband (BgA-MWSt)		-197.000		-188.338
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)		-1.000		
5060080	U-erlös - Verkauf Wanderkarten	-200	-300	-55	-45
5060081	U-erlös - Verkauf Geopark-Unterlagen				-13
5060082	U-erlös - Verkauf Werbeartikel (Glühweinglas ua)			-108	
5060100	U-Buchverkauf - Sonstige (Info-Stelle ua)			-60	
5060107	U-Buchverk - Archivschriften	-20	-20		-57
5060109	U-Buchverk - Adam-Karillon-Bücher	-50	-50		-67
5060114	U-Buchv - Wanderführ Nibelungensteig (MWSt)	-100	-100		
5060121	U-Buchverk - Unsere Heimat Überwald	-100	-100	-30	-55
5060131	U-Buchv - Volldampf Odenwald (MWSt)	-200	-200	-15	-27
5060135	U-Buchverk - Aphorismen Ad-K (MWSt)	-50	-50		-7
5060137	U-Buchv - Wanderführ Überw u W-karte (MWSt)	-100	-100		-9
5090110	Umsatzerlös - Miete Toilettenwagen	-3.000	-1.500	-2.143	
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-3.000	-4.000	-1.547	-965
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-5.000	-4.000	-5.450	-825
5090140	Umsatzerlös - Miete Marktbuden	-1.100	-1.100	-974	-650
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-1.100	-1.000	-1.560	-700
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-63.400	-1.113.400	-1.147.104	-1.082.535
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg				-20
5110010	Benutzungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-600	-600		-587
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-55.000	-55.000	-63.637	-27.445
5110031	Abfallgebühr - Restmüll		-950.000	-960.690	-948.144
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll		-14.000	-13.920	-13.632
5110034	Abfallgebühr - Container		-88.000	-98.462	-88.075
5110037	Abfallgebühr - Restmüll-Säcke		-2.000	-1.541	-2.146
5110038	Abfallgebühr - Bio-Tüten u Biomüll-Säcke		-2.000	-1.497	-2.115
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-1.800	-1.800	-1.770	-372
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.050	-338.800	-173.365	-196.461
5480130	Kostenerstatt v Bund - Wahlen				-1.571
5481030	Kostenerstatt v Land - Wahlen			-5.879	
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-450	-450		
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf- und Linientaxi	-50.000	-96.000		-267
5482040	Kostenerstatt v Kreis - Hausmeist Turnhallen	-12.000	-12.000	-7.926	-7.886
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-10.000	-23.100
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-26.000	-26.000	-24.000	-23.900
5483020	Kostenerstatt - Abfallzweckverband - ZAKB	-3.000	-3.000		-3.020
5484030	Kostenerstatt - RNV - Ruf- und Linientaxi	-45.000	-600		-360

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-5.572	
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übw	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-900		-1.108	
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-21.500	-23.000	-12.077	-12.512
5490300	Ko-erstatt - Stromkost (Kirchw, Heimatf, Weihn ua)	-2.800	-2.800	-1.547	-1.384
5490400	Kostenerstatt - Fahrplan ÖPNV	-100	-100		
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-17.300	-13.850	-13.471	-6.249
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-2.000	-2.000	-1.183.510	-1.512
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)			-1.079.887	
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)			-103.623	
5591100	Ertr aus Fremdenverkehrsabgabe (Kurabgabe)	-2.000	-2.000		-1.512
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-10.100	-10.100	-54.904	-10.839
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige			-44.944	
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige				-2.339
5422020	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-9.000	-8.500
5428060	Zusch, Spend v Dritt - Seniorbetreuung u Ausflug	-1.600	-1.600	-960	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-66.100	-62.000		-65.897
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-6.000	-6.000		-5.696
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-44.100	-41.000		-40.813
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.000	-15.000		-19.388
09	Sonstige ordentliche Erträge	-369.350	-320.550	-306.840	-228.478
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-5.600	-6.000	-4.372	-5.365
5305100	Nebenerlös aus Nebenbetrieb (Ortsgericht ua)	-1.000	-1.000		
5309110	Ertrag aus Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-330.000	-300.000	-294.441	-219.200
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-5.000	-5.000	-6.194	-2.012
5399030	Sonst Erträge - Getränke-Rückvergüt Brauerei		-1.800		
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-26.000	-5.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-894.470	-2.093.010	-2.889.777	-1.784.512
11	Personalaufwendungen	1.310.167	1.335.611	1.128.836	1.229.156
12	Versorgungsaufwendungen	539.554	471.705	313.548	330.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.760	1.555.470	1.377.913	1.313.639
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	8.150	7.950	4.991	4.062
6000410	Aufw f Ankauf v Büchern (Öffentl Bücherei)	1.450	1.650	976	962
6000430	Aufw f Ankauf v Info-Mat - Wanderk, Fahrpl uä	400	450	26	
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	4.200	3.200	3.696	2.553
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	5.400	4.900	3.006	5.650
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	5.000	5.000	4.785	6.727
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	5.900	5.700	6.083	6.748
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	300	200	632	872
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	100	100		
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	50	50	203	54
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	4.950	2.650	3.443	7.404
6020200	Aufw f Getränke-Ankauf - Vereine Hallen (BgA)	500	1.000		
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	3.700	2.500	3.906	2.187
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	3.650	4.050	1.270	1.758
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.100	4.150	2.887	2.690
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	1.550	1.950	627	
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	13.750	13.800	12.196	9.795

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	112.250	72.750	65.418	71.477
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	19.000	18.450	13.915	15.739
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleuchtung	255.000	160.000	146.286	148.745
6051030	Aufw f Energie - Strom-Gebäudeanstrahlung	300	500		
6052000	Aufw f Energie - Gas	63.000	42.200	51.573	55.152
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	8.500	12.000	8.433	4.176
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	39.500	9.300	33.908	11.392
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	15.000	11.500	13.764	8.232
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	2.800	2.750	2.172	2.841
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.050	2.950	347	251
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	4.200	4.300	2.757	2.211
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	9.200	9.500	4.654	10.755
6061200	Mat Inst u Rep - Bänke, Hütten, Buden	2.800	3.900	1.036	4.797
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	300	500		31
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	2.050	2.150		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	6.050	8.250	2.809	6.288
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.600	4.600	2.839	2.836
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	1.550	1.550		179
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	3.000	2.036	
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	600	600		
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	200	150	74	
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	7.500	6.500	8.310	10.456
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)	600	400	407	120
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	14.600	14.400	13.898	12.740
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	1.600	1.700		
6089100	MatAufw FFW Unterh Schlauchtechnik (Ank 0840310)	200	200		392
6089200	MatAufw f Ortsbeiräte	11.000	10.000	3.558	3.456
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	800	950	227	372
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	650	650	1.414	769
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	2.000		1.422
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen	3.950	2.850	3.387	294
6101070	Aufw f bezog Leist - Straßenbeleucht (HSE)	1.150	1.250	480	128
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	1.050	900	2.920	743
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	10.300	12.500	10.726	19.255
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	400	600		
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)	20.800	15.000	19.695	17.568
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä	4.400	4.600	5.907	4.360
6131900	Aufw f freiw Mitarbeit - Einsatz Bürger, Verein ua	12.100	4.100	3.275	11.030
6139100	Aufw f sonst Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	500	800		110
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	3.000	1.000	4.191	922
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	3.700	8.800		228
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	6.200	6.600	417	
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.300	1.500		800
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	2.500	2.500	485	
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	13.200	12.700	11.814	10.469
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	20.900	16.200	16.770	15.045
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe			132	1.515
6165200	F-Inst - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	1.000		
6165400	F-Inst - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	1.900	1.300	2.911	399
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	3.200	4.200	2.310	7.147

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	25.550	28.650	19.264	16.034
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz				600
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	700	300	825	
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	8.200	7.900	6.649	7.578
6171010	Sonst Aufw für Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	100	310.100	216.014	279.108
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	14.250	14.350	10.425	13.050
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	800	900		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	2.600	2.800	1.447	1.290
6179200	Sonst bez Leist - Kinderjahrmkt (Übrige)	500			
6179210	Sonst bez Leist - Ferienspiele (Übrige)	5.000	4.000	3.234	1.243
6179460	Sonst bez Leist - Seniorenbetreuung (Übrige)	15.000	15.000	13.358	
6179600	Sonst bez Leist - Ruf- u Linientaxi	151.000	155.000	151.596	1.068
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	48.350	42.000	43.786	42.120
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	300	300		15
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	10.250	9.200	11.590	4.841
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	10.000	10.000	8.640	8.400
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	550	550	419	402
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	2.800		2.147	
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	400	400	365	365
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	650	650	140	440
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	11.600	11.800	11.271	10.805
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	5.550	5.100	6.746	3.356
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	1.100	1.100	805	674
6720300	Aufw f Lizenz - Filmvorführung Kino	600	600	269	
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	1.250	1.250	811	1.029
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	450	300	251	
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	300	300	123	266
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	16.200	1.200	22.030	12.384
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	1.500	1.700	1.109	1.780
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung			6.331	
6780100	Aufw f ehramtl Mandatsträger, Sitzungsg ua (6131)	37.400	26.900	14.700	21.984
6790010	Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit)	30.000	30.000	24.660	25.908
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.200	2.200	1.438	1.921
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	16.100	11.100	12.233	15.737
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.700	3.300	1.900	3.476
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	2.690	2.740	2.184	2.459
6820000	Aufw für Porto u Versand	26.750	21.250	21.986	30.372
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	8.250	8.250	7.063	7.455
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	15.190	15.850	14.312	14.714
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung	2.000	2.000		1.673
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	3.900	3.650	3.807	2.537
6860100	Aufw für Verfügungsmittel - Bgm	5.000	5.000	4.986	3.671
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	4.200	3.950	3.948	3.936
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	5.050	5.800	3.615	554
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	5.700	5.700	6.040	7.483
6869200	Aufw f Kondolenz (Kränze, Anzeigen) - Gesamt	2.100	2.100	1.787	3.451
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi	6.000	10.000	7.811	7.676
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	14.150	11.350	8.830	6.234
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	100	100	44	42
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	14.120	12.920	11.868	11.939
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	22.400	21.850	22.273	20.707
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	33.700	33.900	32.930	32.930

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6909400	Aufw f Vers-Beitr - Rechtsschutz-Versicherung	850	850	793	793
6909500	Aufw f Vers-Beitr - Eigenschaden-Versich	4.200	4.200	4.047	4.047
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen	3.630	3.530	3.476	3.273
6910100	Aufw für Umlage - HSGB - Stein Institut	15.000	12.000	14.433	11.713
6910170	Aufw für Umlage - Verwaltungsschulverband	2.000	2.000	1.629	1.542
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	1.600	1.600	1.573	1.506
6910300	Aufw f Mitgliedsb - Besond Touristikförd	7.000	7.100	6.635	6.870
6910310	Aufw f Mitgliedsb - GEO-Naturpark	3.800	3.200	3.712	3.182
6910600	Aufw f Mitgliedsb - Feuerwehr u Brandschutz	1.100	1.100	1.066	1.055
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	7.380	1.380	967	1.165
6990010	Aufw f Zinskostenausgleich Breitband - lKbit		30.000	7.921	34.895
6993000	Andere sonst betriebl Aufw - soweit nicht direkt	100	100		
14	Abschreibungen (AfA)	460.000	461.000	3.662	472.296
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	275.600	296.730	283.026	251.396
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526	7.526
7124020	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Vereine	50	30		
7125060	Zuschuss für lfd Zweck - ZKÜ GmbH	65.000	90.000	67.555	57.250
7126900	Zuschuss für lfd Zweck - Überwaldbahn gGmbH	108.000	108.000	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	7.213	7.202
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst			100	
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	9.500	8.400	12.625	4.130
7128020	Zuschuss für lfd Zweck - Sportverein	29.750	28.000	34.270	24.181
7128030	Zuschuss für lfd Zweck - Musikverein	3.000	3.000	1.731	1.936
7128031	Zuschuss an Musikverein - Kurkonzert	3.000	2.500	3.030	830
7128032	Zusch für lfd Zweck - Musikschule Rimbach	18.000	18.000	17.213	16.530
7128040	Zusch f Heimat-, Geschichts-, Kult- u Thea-pflege	200	200	50	125
7128042	Zusch f Heimat- u Kulturpflege - Georg-Vock-Anlage	200	200	200	200
7128121	Zuschuss f lfd Zweck - Wi-Fö IGO-OREG-Leader	10.000	9.500	9.657	9.504
7128460	Zuschuss f lfd Zweck - Seniorenarbeit	9.000	9.000	9.856	9.981
7128461	Zuschuss f lfd Zweck - Verschwisterungsverein	500	500		
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen		630.000	647.712	624.722
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB		630.000	647.712	624.722
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.770	1.327	1.366
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	120		120	
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.470	1.770	1.207	1.366
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.077.671	4.752.286	3.756.024	4.223.178
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	3.183.201	2.659.276	866.247	2.438.666
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-894.470	-2.093.010	-2.889.777	-1.784.512
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.077.671	4.752.286	3.756.024	4.223.178
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	3.183.201	2.659.276	866.247	2.438.666
27	Außerordentliche Erträge			-802	-24.738
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-767	-1.063
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken			-24	
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-11	-23.674
28	Außerordentliche Aufwendungen			88	9.605

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)			-714	-15.133
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.183.201	2.659.276	865.533	2.423.533
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-31.000	-25.950		-29.050
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-22.950	-18.150		-21.821
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	672.575	682.775		532.960
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	11.650	6.850		10.218
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	139.250	139.500		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	516.500	532.300		517.857
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	641.575	656.825		503.910
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	3.824.776	3.316.101	865.533	2.927.443

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-290	-1.537
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-290	-290	-1.557
11	Personalaufwendungen	226.654	210.637	224.678
12	Versorgungsaufwendungen	34.578	32.103	7.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.540	59.970	44.928
14	Abschreibungen			386
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	350	350	485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	335.122	303.060	278.336
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	334.832	302.770	276.779
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-290	-290	-1.557
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	335.122	303.060	278.336
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	334.832	302.770	276.779
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	334.832	302.770	276.779
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.350	2.650	3.060
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	50	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	2.500	1.800	2.801
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	800	800	260
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.350	2.650	3.060
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	338.182	305.420	279.839

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.500	-736
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.300	-36.300	-33.291
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-100		-83
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.330	-2.330	-1.343
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-40.730	-41.130	-35.453
11		Personalaufwendungen	472.156	535.747	489.337
12		Versorgungsaufwendungen	459.568	394.505	296.699
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.070	176.600	186.089
14		Abschreibungen	10.000	10.000	9.435
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.140.094	1.117.152	981.790
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.099.364	1.076.022	946.337
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.730	-41.130	-35.453
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.140.094	1.117.152	981.790
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.099.364	1.076.022	946.337
27		Außerordentliche Erträge			-1
28		Außerordentliche Aufwendungen			65
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			64
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.099.364	1.076.022	946.401
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-31.000	-25.950	-29.050
9517000		KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-22.950	-18.150	-21.821
9518000		KLR Erlöse Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	-8.050	-7.800	-7.229
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	27.750	27.150	9.257
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	5.850	5.250	6.091
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.550	1.550	1.518
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	18.750	18.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.600	1.600	1.648
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-3.250	1.200	-19.793
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.096.114	1.077.222	926.608

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</u>	
6201000	Personalkosten insgesamt	8.103.502,00
-		
6590100		
	Betreuung des Gemeindepersonals in Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Forst und Gemeindeeinrichtungen (DGH / MZH ua)	
	Personalverwaltung, Vergütungsabrechnung für:	
	- Ständig Beschäftigte	145
	- Nebenbeschäftigte (kurzfristig / geringfügig)	40
	- Betreuung gemeinnütziger Arbeiten	0
	- Betreuung von Praktikanten (Praktika der Schulen, Berufsfördermaßnahmen, Sprachkurse)	8
	- Sonstige Personalfälle (Eintritte / Austritte im Laufe des Jahres)	57
	- Betreuung Asylbewerber / Gemeinnützige Arbeiten	-
	- Einsatz von betriebsfremdem Personal	-
	Zusätzlich:	
	Übernahme der Personalverwaltung für sonstige Betriebe (ohne Belastung des Gemeindehaushaltes)	
	- Abwasserverband "Überwald"	7
	- "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ)	2
	Betreuungsfälle Personal Gesamt:	259
	Alle Angaben beziehen sich auf den Stand Dezember 2022	

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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.	-85.000		-10.000	-4.241	-230.000	-215.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-10.000	-4.241	-240.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-85.000		-10.000	-4.241	-240.000	-225.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-85.000		-5.000	-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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-50	-50	-85
11		Personalaufwendungen	26.447	17.206	20.572
12		Versorgungsaufwendungen	2.435	1.926	702
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	22.000	20.130
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	300		125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	50.732	41.132	41.528
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	50.682	41.082	41.443
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50	-50	-85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	50.732	41.132	41.528
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	50.682	41.082	41.443
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	50.682	41.082	41.443
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	250	250	95
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	250	250	95
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	250	250	95
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	50.932	41.332	41.538

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-2.336
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-742
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-520	-20	-3.078
11	Personalaufwendungen	6.656	2.233	5.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	1.900	35.842
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	29.006	4.133	41.326
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	28.486	4.113	38.248
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-520	-20	-3.078
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	29.006	4.133	41.326
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	28.486	4.113	38.248
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	28.486	4.113	38.248
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.800	50	4.880
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	4.200		4.127
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	400	50	425
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	200		329
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.800	50	4.880
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	33.286	4.163	43.128

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	199
	davon Frauen	34
	Jugend- und Kinderfeuerwehr	95
	Feuerwehrrhäuser	6
	Fahrzeuge (incl. vereinseigen und KAT)	21
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.650	-25.750	-14.949
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-8.500	-8.500	-8.500
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-8.000	-7.895
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-106
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-47.650	-47.750	-31.450
11	Personalaufwendungen	24.453	22.429	22.555
12	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.253	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.220	153.270	154.441
14	Abschreibungen	130.000	138.000	143.383
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.500	8.400	4.130
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	150	450	136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	368.580	324.802	324.926
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	320.930	277.052	293.476
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.650	-47.750	-31.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	368.580	324.802	324.926
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	320.930	277.052	293.476
28	Außerordentliche Aufwendungen			299
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			299
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	320.930	277.052	293.775
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	40.000	40.500	931
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035			13
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	38.500	38.500	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.500	2.000	918
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	40.000	40.500	931
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	360.930	317.552	294.707

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<p><u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u></p> <p>Feuerwehr-Haus für die Feuerwehr mit überörtlicher Funktion Wald-Michelbach (Stützpunkt-FW) incl. Rettungswache, "Ludwigstraße 111"</p> <p>Ortsteils-Feuerwehren: Affolterbach Gadern Kreidach Schönmattenweg Siedelsbrunn</p> <p>Seit 2018 sind die beiden Ortsteils-Wehren Ober- und Unter-Schönmattenweg zur FW Schönmattenweg zusammengelegt</p> <p>Die Aufwendungen basieren auf den Vorschlägen des Gemeindebrand-Inspektors:</p>	
	davon Stützpunktfeuerwehr	159.050,00
	2022 - 118.450,00 € 2021 - 138.455,00 € 2020 - 151.962,00 €	
	Ortsteilsfeuerwehren	112.650,00
	2022 - 112.350,00 € 2021 - 104.457,00 € 2020 - 104.761,00 €	
	Brandschutz / Gesamt	368.580,00
	2022 - 324.802,00 € 2021 - 324.926,00 € 2020 - 342.860,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen incl. interner Leistungsbeziehungen	405.580,00
	2022 - 365.302,00 €	

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

Seit 2009 incl. interner Leistungsbeziehungen

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag
	€	€	€
* 2023	47.650,00	405.580,00	357.930,00
* 2022	47.750,00	365.302,00	317.552,00
2021	31.450,00	325.857,00	294.407,00
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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			103.000			
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			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-765.000	-765.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.835.000	-1.835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.000		-381.000	-50.635	-2.577.000	-2.499.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.000		-381.000	-50.635	-5.177.000	-5.099.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-117.000		-278.000	-50.635	-5.177.000	-5.099.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-24.000					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-24.000					
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-57.000					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-57.000					
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024035-90	FW Schönmattenwag - Ank bew Verm / BGA	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-117.000		-26.000	-26.000	-26.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-117.000		-26.000	-26.000	-26.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u>		

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"		
0840110	Wesentliche Investitionen: Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die überörtliche Wehr Wald-Michelbach zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (incl. Atemschutzstation)	82.000,00	-
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die Orts-teils-Wehren	35.000,00	-
	Investitionen Feuerwehr-Gesamt	117.000,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-720	-97
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)	-120	-720	-108
11	Personalaufwendungen	4.008	535	3.108
12	Versorgungsaufwendungen	257		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	23.000	17.053
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.006
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	27.915	24.535	21.167
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	27.795	23.815	21.059
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-120	-720	-108
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	27.915	24.535	21.167
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	27.795	23.815	21.059
27	Außerordentliche Erträge			-900
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-900
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	27.795	23.815	20.159
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.100	2.100	6
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	6
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.000	2.000	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.100	2.100	6
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	29.895	25.915	20.164

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-130
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-135
11		Personalaufwendungen	582	3.834	4.686
12		Versorgungsaufwendungen		272	227
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.126
14		Abschreibungen		1.000	1.319
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	21.000	21.000	18.466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	23.082	27.606	25.824
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.082	27.606	25.689
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	23.082	27.606	25.824
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.082	27.606	25.689
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.082	27.606	25.689
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.250	1.250	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.250	1.250	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.250	1.250	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	24.332	28.856	25.689

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-587
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-600	-600	-1.042
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.550	1.980
14		Abschreibungen			472
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.450	2.550	2.452
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.850	1.950	1.410
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-600	-600	-1.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.450	2.550	2.452
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.850	1.950	1.410
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.850	1.950	1.410
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.250	1.250	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.250	1.250	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.250	1.250	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.100	3.200	1.410

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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	Kirchengemeinden, Vereine, Gruppen und Institutionen aus der Gemeinde, BürgerInnen, Besucher der Gemeinde
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
	Produkt 0490 Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote			
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-757
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-6.100	-1.384
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-734
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.790	-9.290	-2.886
11	Personalaufwendungen	17.257	15.344	17.668
12	Versorgungsaufwendungen	1.163	1.110	1.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.820	21.920	6.645
14	Abschreibungen	2.000	3.000	3.228
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	430	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	48.690	41.804	28.755
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	38.900	32.514	25.869
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.790	-9.290	-2.886
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	48.690	41.804	28.755
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	38.900	32.514	25.869
27	Außerordentliche Erträge			-165
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-165
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	38.900	32.514	25.703
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	24.100	24.850	27.273
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	50	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.500	2.750	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	21.500	22.000	27.273
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	24.100	24.850	27.273
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	63.000	57.364	52.976

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	1.728	1.698	1.605
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)	2.728	2.698	1.605
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.728	2.698	1.598
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)	2.728	2.698	1.605
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.728	2.698	1.598
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.728	2.698	1.598
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	2.728	2.698	1.598

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500		
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)	-10.100	-6.600	
11	Personalaufwendungen	7.537	10.044	9.822
12	Versorgungsaufwendungen	565	753	683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.600	
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.000	9.000	9.981
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	33.502	36.397	20.486
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.402	29.797	20.486
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.100	-6.600	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	33.502	36.397	20.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.402	29.797	20.486
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.402	29.797	20.486
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.600	1.600	
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.500	1.500	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.600	1.600	
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	25.002	31.397	20.486

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-130.000	-107.676
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-130.050	-130.050	-107.699
11		Personalaufwendungen	24.000	21.254	5.923
12		Versorgungsaufwendungen	1.713	2.150	17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	57.100	62.851
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	85.813	80.504	68.792
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-44.237	-49.546	-38.907
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-130.050	-130.050	-107.699
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	85.813	80.504	68.792
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-44.237	-49.546	-38.907
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-44.237	-49.546	-38.907
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	1.000	554
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	1.000	554
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	1.000	554
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-43.237	-48.546	-38.354



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)</u></p> <p>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.</p> <p>Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist Peter Jäger - Leiter GB I - Zentrale Dienste, verantwortlich.</p> <p>Die Betreuung der Flüchtlinge wird darüber hinaus durch zahlreiche ehrenamtlich tätige Mitbürgerinnen und Mitbürger vorgenommen.</p>	
10 + 31	Erträge	130.500,00
19 + 32	Aufwendungen	85.813,00
	Gesamt-Ergebnis / Überschuss	43.687,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-372
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-4.000	-4.807
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.800	-5.800	-5.187
11	Personalaufwendungen	102.132	80.613	15.404
12	Versorgungsaufwendungen	7.365	5.745	903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	20.050	11.502
14	Abschreibungen	22.000	21.000	22.857
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	154.997	127.408	50.666
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	148.197	121.608	45.479
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.800	-5.800	-5.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	154.997	127.408	50.666
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	148.197	121.608	45.479
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	148.197	121.608	45.479
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	23.750	13.750	23.218
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	3.750	3.750	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	20.000	10.000	23.218
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	23.750	13.750	23.218
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	171.947	135.358	68.697

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Jugendbetreuung und Angebote</u>	
19 + 32	<p>Aufwand für die Kinderspielplätze in der Gesamt-Gemeinde</p> <p>2022 - 141.158,00 € 2021 - 73.884,00 € 2020 - 62.841,00 €</p> <p>Affolterbach Bahnstraße / Kindergarten "Am Roßklingen" 2001</p> <p>Aschbach "Im Wiesental" 2001 "Bocksbergstraße"</p> <p>Gadern "Gaderner Straße" 2003</p> <p>Hartenrod Mehrzweckhaus 2004</p> <p>Kocherbach "Am Kocherbach" (Richtung Hartenrod)</p> <p>Kreidach MZH Kreidach, "Kirrweg" 2013 / 2014</p> <p>Ober-Schönmattenwag "Hansengasse" 2004</p> <p>Siedelsbrunn "Brunnenstraße" "Lichtenklinger Straße" 2001</p> <p>Unter-Schönmattenwag "Alter Weg" "Kirchstraße" / Schule</p> <p>Wald-Michelbach "Michelstraße" 1995 "Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage" Errichtung Freizeitanlage Unter-Wald-Michelbach im Bereich des ehemaligen Bahnhofes 2006</p> <p>"Ludwigstraße 162" / ehemaliger Bahnhof Unter-Wald-Michelbach Renovierung Gesamtgebäude 1992 / 1993</p>	171.747,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.078		
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				5.078		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000	-9.713	-191.000	-191.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-11.240	-313.000	-313.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-2.000	-306	-83.000	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-83.000		-42.000	-21.259	-587.000	-566.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-83.000		-42.000	-16.181	-587.000	-566.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
064030-06	Skateranlage Schönmatte/wag - Bodenbelag	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-83.000		-7.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-83.000		-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" - "Eugen-Bachmann-Schule" (Haupt- und Realschule) - "Adam-Karrillon-Schule" (Grundschule) - Grundschule Unter-Schimmeldewog - "Drachenschule Odenwald"	1.527 670 435 306 67 49

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	27.672	41.973	41.521
12	Versorgungsaufwendungen	1.989	3.042	2.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	1.900	209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	37.361	46.915	44.400
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	13.861	23.415	21.295
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)	37.361	46.915	44.400
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	13.861	23.415	21.295
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	13.861	23.415	21.295
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25	25	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	25	25	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25	25	
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	13.886	23.440	21.295

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		Jäger. Peter
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	9.600	9.100	10.284
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.021
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	19.400	19.400	18.729
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	30.000	29.500	30.033
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	30.000	29.500	30.033
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)	30.000	29.500	30.033
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	30.000	29.500	30.033
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	30.000	29.500	30.033
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	30.000	29.500	30.033

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	30.000,00

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	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Förderung des Sports					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produkt		0810	Förderung des Sports		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-7.886
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.000	-4.688
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.000	-17.000	-12.578
11		Personalaufwendungen	34.748	27.674	25.138
12		Versorgungsaufwendungen	2.368	1.962	1.514
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160	3.360	2.464
14		Abschreibungen	20.000	20.000	20.674
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	29.450	28.000	24.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	89.726	80.996	73.971
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	72.726	63.996	61.392
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.000	-17.000	-12.578
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.726	80.996	73.971
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	72.726	63.996	61.392
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	72.726	63.996	61.392
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	150	150	9
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150	150	9
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	150	150	9
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	72.876	64.146	61.401

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	29.450,00
11 + 12	Personalkosten Darin enthalten sind ua. die Personal-Aufwendungen für den Hausmeister der Großraumturnhalle bei Vereinsnutzung	37.116,00
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-1.426
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.260	-5.260	-5.084
11		Personalaufwendungen	9.328	12.590	18.075
12		Versorgungsaufwendungen	559	902	1.158
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350	44.150	47.857
14		Abschreibungen	59.000	59.000	58.587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	136.237	116.642	125.678
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	130.977	111.382	120.594
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.260	-5.260	-5.084
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	136.237	116.642	125.678
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	130.977	111.382	120.594
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	130.977	111.382	120.594
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	32.700	34.100	131
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	32.500	32.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	200	1.600	131
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	32.700	34.100	131
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	163.677	145.482	120.725

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 (FC Odin Unter-Schönmattenweg)	2012
	- 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 (SV Eintracht / SG Wald-Michelbach)	2012
	- "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 (Dach / Sanitär / Foyer / Trennwand-System), energetische Optimierung / Isolierung / Lüftungsanlage, Küche, Licht- und Beschallungstechnik, Vordach ua)	2011 - 2014
	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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-90.000			-90.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000		-575.000	-575.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000			-2.083.000	-2.053.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.655	-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	-20.000	-120.000	-1.000	-1.655	-2.843.000	-2.723.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-20.000	-120.000	-1.000	-1.655	-2.843.000	-2.723.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
082030-01	Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Inv.- Zuweisung		-90.000	-90.000			
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-90.000	-90.000			
121080-14	Sportanlage Aschbach - Stützmauer / Außenanlage	-20.000	-30.000	-30.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	-30.000			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-120.000	-120.000			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-20.000	-120.000	-120.000			

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.000	-965
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-27.445
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-298
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-58.000	-59.000	-28.719
11	Personalaufwendungen	126.331	115.976	142.958
12	Versorgungsaufwendungen	9.188	8.485	8.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400	90.050	74.624
14	Abschreibungen	4.000	4.000	4.411
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	620	500	374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	235.539	219.011	230.934
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	177.539	160.011	202.215
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-58.000	-59.000	-28.719
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	235.539	219.011	230.934
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	177.539	160.011	202.215
28	Außerordentliche Aufwendungen			6.317
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			6.317
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	177.539	160.011	208.532
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	69.750	59.750	44.669
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	33.750	33.750	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	36.000	26.000	44.669
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	69.750	59.750	44.669
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	247.289	219.761	253.201

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 incl. Solaranlagen und Attraktionen	2002 / 2003
	Einweihung	13.06.2003
	Sanierung	
02	Eintrittsgelder Waldschwimmbad / schwierige Ansatz-Kalkulation wegen Witterungs-Abhängigkeit.	55.000,00
	2022 - 55.000,00 €	
	2021 - 27.445,00 €	
	2020 - 27.414,00 €	
10 + 31	Erträge	58.000,00
	2022 - 59.000,00 €	
	2021 - 28.719,00 €	
	2020 - 30.746,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	305.289,00
	2022 - 278.761,00 €	
	2021 - 275.603,00 €	
	2020 - 222.487,00 €	
	Zuschussbetrag	247.289,00
	2022 - 219.761,00 €	
	2021 - 246.884,00 €	
	2020 - 191.711,00 €	
	- 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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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.	-45.000		-1.000	-4.164	-88.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-1.000	-4.164	-108.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-45.000		-1.000	-4.164	-108.000	-105.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0821 Waldschwimmbad							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-45.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-45.000		-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-330.000	-300.000	-219.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-330.000	-300.000	-219.200
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)			
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-330.000	-300.000	-219.200
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-330.000	-300.000	-219.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-330.000	-300.000	-219.200
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-330.000	-300.000	-219.200
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-330.000	-300.000	-219.200

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	3.840
		2020	3.900
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.056.000	-1.054.111
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.020
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-24.400	-1.059.400	-1.057.131
11		Personalaufwendungen	4.938	25.223	17.022
12		Versorgungsaufwendungen	2.389	3.213	1.123
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050	326.300	295.726
14		Abschreibungen			2.116
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen		630.000	624.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	24.377	984.736	940.710
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-23	-74.664	-116.421
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-24.400	-1.059.400	-1.057.131
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	24.377	984.736	940.710
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-23	-74.664	-116.421
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-23	-74.664	-116.421
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	105.000	88.000	112.389
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	105.000	88.000	112.389
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	105.000	88.000	112.389
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	104.977	13.336	-4.032

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt		Produkt-Nr. 1150
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p>Ab dem 01.01.2023 erfolgt der Beitritt der Gemeinde Wald-Michelbach zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB).</p> <p>Vergleiche der Erträge und Aufwendungen der Vorjahre mit dem Haushaltsjahr 2023 sind daher nur bedingt aussagekräftig.</p>	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge</p> <p>2022 - 1.059.400,00 € 2021 - 1.057.131,00 €</p>	24.400,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwand</p> <p>2022 - 1.072.736,00 € 2021 - 989.870,00 €</p>	129.377,00
16	<p>Umlagebetrag an "ZAKB"</p> <p>2022 - 630.000,00 € 2021 - 624.722,00 €</p>	0,00
	<p>Gesamt-Ergebnis: Defizit</p> <p>2022 - 13.336,00 € / Defizit 2021 - 53.530,00 € / Überschuss</p>	104.977,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Öffentliche Abfallbeseitigung" 1992 - 2023:

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Überschuss €
2023 ♦	24.400,00	129.377,00	104.977,00	
2022 ♦	1.059.400,00	1.072.736,00	13.336,00	
2021 ☼	1.057.131,00	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, ab 2023 Beitritt ZAKB

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen</td> <td style="text-align: right;">1.514</td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)</td> <td style="text-align: right;">710</td> </tr> <tr> <td>Quecksilber-Hochdruckdampflampen</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kompakt-Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">62</td> </tr> <tr> <td>LED-Lampen / LED plug in</td> <td style="text-align: right;">742</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2021</td> <td style="text-align: right;">161.098,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2020</td> <td style="text-align: right;">152.644,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand / Leuchte</td> <td style="text-align: right;">100,82 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je EWO (10.664)</td> <td style="text-align: right;">14,31 €</td> </tr> </table>		Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514	davon		Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	710	Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0	Leuchtstofflampen	0	Kompakt-Leuchtstofflampen	62	LED-Lampen / LED plug in	742	Aufwand 2021	161.098,00 €	Aufwand 2020	152.644,00 €	Aufwand / Leuchte	100,82 €	Aufwand je EWO (10.664)	14,31 €
Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514																							
davon																								
Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	710																							
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0																							
Leuchtstofflampen	0																							
Kompakt-Leuchtstofflampen	62																							
LED-Lampen / LED plug in	742																							
Aufwand 2021	161.098,00 €																							
Aufwand 2020	152.644,00 €																							
Aufwand / Leuchte	100,82 €																							
Aufwand je EWO (10.664)	14,31 €																							

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt		1211	Straßenbeleuchtung		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	1.152	1.132	1.070
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.300	160.500	149.252
14		Abschreibungen	2.000	2.000	2.322
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	258.452	163.632	152.644
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	258.452	163.632	152.640
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)	258.452	163.632	152.644
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	258.452	163.632	152.640
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	258.452	163.632	152.640
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			371
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711			371
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			371
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	258.452	163.632	153.011



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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000				-206.000	-191.000
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	-70.000		-15.000		-221.000	-206.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-70.000		-15.000		-221.000	-206.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1211 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-70.000		-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	Rufflinientaxiverkehr, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.100	-96.700	-628
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-8.000	-7.520
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-107.100	-104.700	-8.157
11	Personalaufwendungen	5.482	2.437	4.451
12	Versorgungsaufwendungen	411	151	137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.300	156.100	2.110
14	Abschreibungen	8.000	9.000	9.269
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	166.193	167.688	15.966
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	59.093	62.988	7.810
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-107.100	-104.700	-8.157
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	166.193	167.688	15.966
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	59.093	62.988	7.810
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	59.093	62.988	7.810
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.500	500	2.915
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.500	500	2.915
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.500	500	2.915
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	61.593	63.488	10.724

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-600	-13
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-565
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-2.000	-2.000	-4.488
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.400	-1.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.400	-6.000	-6.831
11		Personalaufwendungen	45.379	61.092	39.547
12		Versorgungsaufwendungen	3.145	4.338	1.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	41.200	34.221
14		Abschreibungen	32.000	32.000	31.335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	121.674	138.630	106.755
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	116.274	132.630	99.924
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.400	-6.000	-6.831
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	121.674	138.630	106.755
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	116.274	132.630	99.924
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	116.274	132.630	99.924
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	254.000	296.100	221.706
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	5.000	5.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	249.000	291.100	221.706
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	254.000	296.100	221.706
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	370.274	428.730	321.631

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-7.000		-2.000		-498.969	-492.969
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-860	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	-7.000		-2.000	-860	-507.000	-501.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-7.000		-2.000	-860	-507.000	-501.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-7.000		-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-829
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-829
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	4.000	
14		Abschreibungen			808
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.000	4.000	808
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.000	4.000	-21
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-829
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.000	4.000	808
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.000	4.000	-21
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.000	4.000	-21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.000	17.000	18.078
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.000	17.000	18.078
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.000	17.000	18.078
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	19.000	21.000	18.057

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000				-23.000	-17.000
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		-2.000		-47.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-2.000		-2.000		-47.000	-41.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-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 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-198.000	-188.338
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-2.339
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-500	-198.300	-190.689
11	Personalaufwendungen	1.164	535	3.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	66.600	64.626
14	Abschreibungen	101.000	101.000	100.477
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	10.000	9.500	9.504
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	148.264	177.635	177.715
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	147.764	-20.665	-12.974
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-500	-198.300	-190.689
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	148.264	177.635	177.715
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	147.764	-20.665	-12.974
27	Außerordentliche Erträge			-10.750
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-10.750
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	147.764	-20.665	-23.724
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	7.250	5.750	7.747
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	19
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	7.200	5.700	7.729
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	7.250	5.750	7.747
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	155.014	-14.915	-15.977

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge: 2022 - 198.300,00 € 2021 - 190.689,00 € 2020 - 166.407,00 € davon Breitband-Verkabelung - Verkauf zum 01.01.2022	500,00 0,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen: 2022 - 183.385,00 € 2021 - 185.462,00 € 2020 - 183.846,00 € davon Breitband-Verkabelung	155.514,00 0,00
	Defizit:	155.014,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Forstwirtschaft</u></p> <p>Seitens des Forstamtes Beerfelden wird jährlich ein Waldwirtschaftsplan, erstellt, der in den Gremien der Gemeinde bereits ausführlich erläutert, beraten und beschlossen worden ist. Die Haushaltsveranschlagungen basieren auf der Grundlage dieses Waldwirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der langjährigen, positiven Erfahrungswerte sowie des derzeitigen Holzmarktes.</p> <p>Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forstwirtschaft allgemein - Forstwirtschaft - Förderung Jagdgenossenschaft 	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge:</p> <p>2022 - 624.700,00 € 2021 - 468.373,00 € 2020 - 558.328,00 €</p>	685.800,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen:</p> <p>2022 - 544.913,00 € 2021 - 353.385,00 € 2020 - 335.538,00 €</p>	646.802,00
	<p>Überschuss:</p>	38.998,00
	<p>Vorjahres-Ergebnisse (bis 2022 = Überschüsse):</p> <p>2022 - 79.787,00 € 2021 - 114.988,00 € 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 €</p>	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.291
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.037
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-5.000	-5.328
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	-5.328
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.000	-5.000	-5.328
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-5.000	-5.000	-5.328
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.000	-5.000	-5.328
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.000	5.000	12.725
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.000	5.000	12.725
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.000	5.000	12.725
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV			7.397



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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 (Heimattmuseum), 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-27.060	-28.050	-3.161
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-2.950	-180
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-6.000	-5.549
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.800	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-34.860	-38.800	-8.924
11	Personalaufwendungen	135.041	113.531	106.407
12	Versorgungsaufwendungen	9.205	7.942	5.034
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450	75.100	71.911
14	Abschreibungen	7.000	6.000	6.519
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	170	170	141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	264.866	202.743	190.012
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	230.006	163.943	181.088
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-34.860	-38.800	-8.924
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	264.866	202.743	190.012
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	230.006	163.943	181.088
27	Außerordentliche Erträge			-4.723
28	Außerordentliche Aufwendungen			59
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-4.664
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	230.006	163.943	176.424
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	13.000	25.000	8.219
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	13.000	25.000	8.219
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	13.000	25.000	8.219
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	243.006	188.943	184.642

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1510	
-	<p><u>Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschlagtafeln - Plakatsäulen - Öffentliche Toilettenanlagen - Gebäude für Veranstaltungen zwischen den Kirchen - DGH Affolterbach, "Bahnstraße 3" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1965 Grundrenovierung 1986 ff - MZH Aschbach, "Gartenstraße 2" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1967 Erneuerung / Boden ua 1989 / 2002 Anbau und energetische Optimierung 2010 / 2011 Innen-Renovierung 2011 / 2012 - MZH Kreidach, "Kirrweg 1" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1975 Grunderneuerung 1988 ff Energetische Optimierung 2010 / 2011 - MZH Kocherbach, "Am Kocherbach 74" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1979 Teilerneuerung 1991 / Zugangstreppe - MZH Hartenrod, "Ortsstraße 11" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1998 - Bürgerhaus Siedelsbrunn mit Schießanlage, "Forsthausweg 6" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 2006 / Erweiterung Schießanlage 2021/2022 - Fremdenverkehrs- und Gemeinschaftseinrichtung "Haus des Gastes / Heidelberger Straße 58" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1982 Renovierung Kegelbahn 1997 Abriss Kegelbahn im Rahmen des Um- / Anbaues für FW-Haus Schönmatteweg 2018 ff - Mobile Bühne auf Anhänger (Stage-Mobil) für kulturelle und andere Veranstaltungen / Bereitstellung von Sparkassen-Stiftung 2007 	
19 + 32	<p>Der Betrieb der DGH / MZH's erfordert insgesamt:</p> <p>2022 - 227.743,00 € 2021 - 198.231,00 € 2020 - 182.190,00 €</p> <p>Aufteilung: DGH Affolterbach / MZH Aschbach / MZH Hartenrod / MZH Kocherbach / MZH Kreidach / "Haus des Gastes" Schönmatteweg / Bürgerhaus Siedelsbrunn</p>	277.866,00

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		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.	-5.000		-12.000		-201.000	-186.000
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		-12.000		-321.000	-306.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-5.000		-5.600		-321.000	-306.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / 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	
151014-90	MZH Hartenrod - Ankauf bew Verm Einricht/GWG/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	
151017-90	Haus des Gastes - Ank bew Verm Einr/GWG/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	
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ank bew Verm Einricht/GWG/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	
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/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	-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 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-3.150	-377
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-600	-365
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-2.000	-2.000	-1.512
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000		-312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.250	-5.750	-2.565
11		Personalaufwendungen	5.322	5.374	5.445
12		Versorgungsaufwendungen	399	403	363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	19.400	17.700
14		Abschreibungen	31.000	23.000	22.264
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.000	2.500	830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	56.671	50.677	46.603
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	47.421	44.927	44.038
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.250	-5.750	-2.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	56.671	50.677	46.603
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	47.421	44.927	44.038
27		Außerordentliche Erträge			-8.199
28		Außerordentliche Aufwendungen			887
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-7.312
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	47.421	44.927	36.725
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	35.000	35.000	34.729
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	35.000	35.000	34.729
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	35.000	35.000	34.729
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	82.421	79.927	71.454

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-8.000		-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.000	-9.792	-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-7.980	-27.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-18.000	-17.772	-72.000	-66.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-8.000		-18.000	-17.772	-72.000	-66.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1520 Förderung Tourismus							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
152010-01 26	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000 -8.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	

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		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	65.000	90.000	57.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	65.150	90.150	57.250
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	65.150	90.150	57.250
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)	65.150	90.150	57.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	65.150	90.150	57.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			1.974
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			1.974
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	65.150	90.150	59.224
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	65.150	90.150	59.224

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	
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	-26.683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-27.500	-28.000	-26.683
11		Personalaufwendungen		6.500	3.572
12		Versorgungsaufwendungen		450	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	600	69
14		Abschreibungen	30.000	30.000	30.407
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	108.000	108.000	108.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	138.450	145.550	142.047
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	110.950	117.550	115.364
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-27.500	-28.000	-26.683
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	138.450	145.550	142.047
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	110.950	117.550	115.364
28		Außerordentliche Aufwendungen			4
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			4
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	110.950	117.550	115.368
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	110.950	117.550	115.368

Haushaltsplan 2023

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 Zivildienst PSyckKHG Versammlungswesen / Veranstaltungen Straßenreinigung / Winterdienst / Rückschnitt HundeVO Statistik	
Horn, Frank	07 / 122
Jöst, Corinna	08 / 123 (Zeitanteil)
Kessler, Lukka	09 / 118
Wolk, Tanja	(Zeitanteil)

Einwohnermeldewesen	
Ausweise und Pässe Polizeiliche Führungszeugnisse Kfz-Zulassungswesen Antrag Jugendschutzuntersuchung Meldewesen (An- / Ab- / Ummeldungen / Meldebescheinigungen) Führerschein-Anträge Wahlen - Briefwahl Zimmer 01	
Blesing, Lena (Teilzeit)	01 / 113
Albers, Nicole (Teilzeit)	01 / 115
Einberger, Luca	01 / 114

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

Friedhofs- / Rentenamt	
Rentenanträge Bestattungswesen Friedhofsverwaltung Einbürgerungen	
Walter, Tanja	
Zimmer 05 / Telefon 126	

Produktübersicht 2023 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		3.160	3.160			3.160
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	-17.550	120.468	102.918		6.650	109.568
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	-237.000	319.155	82.155		17.250	99.405
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	-79.000	216.046	137.046			137.046
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	-100	34.613	34.513		1.000	35.513
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	32.000	28.300		220.000	248.300
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-238.910	129.279	-109.631		180.750	71.119
	Summe: W-Prod 2	-576.260	854.721	278.461		425.650	704.111

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-5.900	-3.996
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-567.110	-535.400	-523.682
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.250	-73.440	-33.929
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			
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.000	-1.000	-24.308
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-582.060	-615.740	-585.915
11		11 Personalaufwendungen	518.273	504.868	477.928
12		12 Versorgungsaufwendungen	49.738	48.471	27.461
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.610	202.470	222.900
14		14 Abschreibungen (AfA)	79.000	71.000	79.189
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.650	9.650	7.069
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)	845.721	836.909	814.888
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	263.661	221.169	228.973
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.760
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	9.000	9.000	8.760
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-582.060	-615.740	-585.915
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	854.721	845.909	823.648
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	272.661	230.169	237.733
25		27 Außerordentliche Erträge			
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	272.661	230.169	237.733
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425.650	314.450	343.354
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.650	314.450	343.354
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH2	698.311	544.619	581.087

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-5.900	-2.400	-3.996
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-4.700	-5.900	-2.400	-3.996
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-567.110	-535.400	-595.176	-523.682
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-43.500	-41.600	-40.399	-39.536
5101010	Verw-Gebühren - Gaststättengesetz	-1.000	-2.500	-220	
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-55.000	-45.000	-53.132	-50.697
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-98.000	-97.500	-85.155	-87.130
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-116.000	-135.000	-114.531	-98.692
5110053	Friedhof-Gebühr - Gestattung Grabpflege	-1.310	-1.500	-728	-428
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-22.300	-17.300	-26.420	-24.691
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-230.000	-195.000	-274.591	-222.508
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.250	-73.440	-51.042	-33.929
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund	-50	-40	-36	-36
5480120	Kostenerstatt v Bund - Kriegsgräber	-300	-300	-228	-228
5481000	Kostenersatzleistung u -erstatt von Land			-3.323	
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-5.800	-70.000	-47.450	-31.685
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA				-1.921
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-3.000	-3.000		
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-100	-100	-6	-60
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	-1.000	-1.000		-24.308
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)				-23.395
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-1.000	-1.000		-913
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-582.060	-615.740	-648.618	-585.915
11	Personalaufwendungen	518.273	504.868	473.927	477.928
12	Versorgungsaufwendungen	49.738	48.471	26.008	27.461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.610	202.470	134.093	222.900
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	1.100	1.300	487	17
6000420	Aufw f Ankauf v Familien-Stammbuch (Standesamt)	1.500	700	1.572	1.258
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	1.250	1.350	527	810
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200		121	
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	400	300	1.461	279
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	500	700	414	583
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	800	1.000	68	127
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua			66	
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	350	400	234	38
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	500	500	363	179
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	50	100		
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	20.000	20.000	8.497	38.398
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	5.750	5.150	3.993	3.987
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	2.100	1.150	1.474	1.552
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	3.000	2.100	2.650	1.839
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	600	41	431

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	1.900	2.600	2.527	850
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	100	100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	4.650	4.800	3.526	3.742
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	800	800	57	398
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stützm, Brück, Trepp	100	100	70	
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	1.500	2.000	196	1.826
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	1.800	2.400	926	2.711
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	150	200		115
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	150	250		
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	38.000	35.000	42.197	34.791
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	200	300		
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	2.300	2.700	477	1.109
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	1.100	1.000	1.907	582
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stützm, Brück, Treppe	200	300		
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt			26	19.135
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung	200	200	56	
6165800	F-Insthalt - öff Winterdienst durch Dritte	200	200		
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	2.600	2.100	1.532	2.338
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle				250
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg				48
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	6.350	9.200	3.868	7.030
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	300	500		
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach	10.000	5.000	7.053	7.046
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	13.100	30.700	-4.244	29.020
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	7.800	8.000	6.443	6.043
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)				3.658
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)		50		
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	900	1.100	408	936
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff				100
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	700	700		538
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	500	500	139	738
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	12.750	9.750	11.383	9.832
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	22.600	22.100	19.815	20.401
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.100	3.400	2.976	3.128
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	50	100		
6820000	Aufw für Porto u Versand	9.150	9.150	5.995	9.594
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	550	650	550	427
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	750	1.600	223	35
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	700	700	699	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.900	5.400	1.752	4.329
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	600	610	595	595
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	160	160	160	160
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	450	450	445	429
14	Abschreibungen (AfA)	79.000	71.000	6.860	79.189
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	8.650	9.650	7.795	7.069
7124030	Zusch lfd an Kirche - Sonst (soweit nicht 10 o 20)	3.600	3.600	3.600	3.600
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst	2.000	3.000	128	
7170100	Sonst Erstattungen an Bund	2.750	2.750	4.067	3.469
7171000	Sonst Erstattungen an Land	300	300		

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen	50	50		
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)	845.721	836.909	649.022	814.888
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	263.661	221.169	403	228.973
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	7.300	8.760
7790010	Sonst Zins u ähnl Aufw - Übrig (Bankzins bei 771)	9.000	9.000	7.300	8.760
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	9.000	9.000	7.300	8.760
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-582.060	-615.740	-648.618	-585.915
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	854.721	845.909	656.322	823.648
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	272.661	230.169	7.704	237.733
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)				
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	272.661	230.169	7.704	237.733
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	425.650	314.450		343.354
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	5.500	5.500		5.476
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	16.750	16.750		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	348.200	257.000		337.591
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	55.000	35.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	425.650	314.450		343.354
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	698.311	544.619	7.704	581.087

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	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, EU
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Statistik



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0211 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	3.160	3.025	2.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.160	3.025	2.899
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.160	3.025	2.899
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)	3.160	3.025	2.899
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.160	3.025	2.899
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.160	3.025	2.899
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.160	3.025	2.899

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 Obdachlosenangelegenheiten, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-17.100	-11.229
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.050	-3.040	-1.092
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.550	-20.140	-12.321
11	Personalaufwendungen	91.920	95.025	84.798
12	Versorgungsaufwendungen	19.698	19.585	3.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.800	4.814
14	Abschreibungen			970
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.550	3.550	146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	120.468	124.960	94.638
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	102.918	104.820	82.317
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.550	-20.140	-12.321
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	120.468	124.960	94.638
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	102.918	104.820	82.317
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	102.918	104.820	82.317
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	6.650	7.650	6.888
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	5.500	5.500	5.476
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150	150	276
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	2.000	1.136
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	6.650	7.650	6.888
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	109.568	112.470	89.204

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)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-30.000		-190.000	-190.000
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	-25.000		-30.000		-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-25.000		-15.000		-190.000	-190.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen	-25.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-25.000					

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-395
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.000	-201.000	-227.944
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-70.000	-32.599
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-23.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-242.800	-273.000	-284.333
11		Personalaufwendungen	191.747	191.476	185.350
12		Versorgungsaufwendungen	12.958	13.000	10.882
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.050	39.460	45.442
14		Abschreibungen	62.000	53.000	57.627
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	400	400	340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	310.155	297.336	299.641
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	67.355	24.336	15.309
22		Zinsen u ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.760
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	9.000	9.000	8.760
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-242.800	-273.000	-284.333
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	319.155	306.336	308.402
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	76.355	33.336	24.069
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	76.355	33.336	24.069
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.250	17.050	17.693
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	11
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.200	17.000	17.682
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.250	17.050	17.693
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	93.605	50.386	41.762

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	230.000,00
	2022 - 195.000,00 €	
	2021 - 222.507,65 €	
	2020 - 108.479,01 €	
13	davon Anmietung Verkehrsüberwachung	0,00
	2022 - 0,00 €	
	2021 - 14.446,56 €	
	2020 - 14.446,56 €	

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000	23.398		
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	23.398		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-60.000		-158.689	-143.689
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.202	-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				-37.962		
	Summe	-15.000		-60.000	-39.164	-263.000	-248.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-15.000		-40.000	-15.766	-263.000	-248.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-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 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	EinwohnerInnen, Behörden und Unternehmen
	intern	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl	
	- Personalausweise (inkl. vorläufige Dokumente)	995
	- EU-Reisepässe (inkl. Kinderausweise und vorläufige Dokumente)	337
	- Kfz-Angelegenheiten	1019

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-66.000	-73.568
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-79.000	-66.000	-73.568
11	Personalaufwendungen	130.452	119.138	109.211
12	Versorgungsaufwendungen	9.784	8.935	7.094
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.310	70.210	62.421
14	Abschreibungen			696
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	3.323
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	216.046	200.783	182.744
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	137.046	134.783	109.175
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-79.000	-66.000	-73.568
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	216.046	200.783	182.744
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	137.046	134.783	109.175
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	137.046	134.783	109.175
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	137.046	134.783	109.175

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 Rentenansprüchen, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-10
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-100	-100	-10
11	Personalaufwendungen	27.965	28.478	28.606
12	Versorgungsaufwendungen	2.098	2.135	1.879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	259
14	Abschreibungen			87
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)	34.613	35.163	34.431
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	34.513	35.063	34.421
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100	-100	-10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	34.613	35.163	34.431
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	34.513	35.063	34.421
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	34.513	35.063	34.421
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	3.000	689
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	3.000	689
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	3.000	689
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	35.513	38.063	35.109

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.700	-3.601
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	-3.700	-3.601
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.200	43.056
14	Abschreibungen	6.000	7.000	7.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	32.000	33.200	50.336
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	28.300	29.500	46.734
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.700	-3.700	-3.601
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.000	33.200	50.336
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	28.300	29.500	46.734
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	28.300	29.500	46.734
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	220.000	140.000	214.117
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	220.000	140.000	214.117
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	220.000	140.000	214.117
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	248.300	169.500	260.851

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-6.077	-145.000	-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	-5.000		-5.000	-6.077	-145.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-5.000		-5.000	-6.077	-145.000	-130.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl 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	3.035
	Belegte Grabstellen	2.138
	Freie Grabstellen	897
	Bestattungen 2022	117
	Bestattungen 2021	90
	Aufwand 2022	289.192,00 €
	Aufwand 2021	254.169,00 €
	Aufwand je Fall 2022	2.471,73 €
	Aufwand je Fall 2021	2.824,10 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-200	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.610	-251.300	-210.941
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-228
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-913
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-238.910	-252.800	-212.082
11		Personalaufwendungen	73.029	67.726	67.065
12		Versorgungsaufwendungen	5.200	4.816	3.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	58.900	66.908
14		Abschreibungen	11.000	11.000	12.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	129.279	142.442	150.200
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-109.631	-110.358	-61.882
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-238.910	-252.800	-212.082
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	129.279	142.442	150.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-109.631	-110.358	-61.882
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-109.631	-110.358	-61.882
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	180.750	146.750	103.969
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	16.750	16.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	109.000	95.000	103.969
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	55.000	35.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	180.750	146.750	103.969
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	71.119	36.392	42.087

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 2022 - 252.800,00 € 2021 - 212.082,00 € 2020 - 186.424,00 €	238.910,00
19 + 32	Aufwendungen 2022 - 289.192,00 € 2021 - 254.169,00 € 2020 - 247.830,00 €	310.029,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit 2022 - 36.392,00 / Defizit 2021 - 42.087,00 € / Defizit 2020 - 61.406,00 € / Defizit	71.119,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-144.428	-144.428
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.031	-504.466	-504.466
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-21.000	-390	-230.051	-167.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.000		-21.000	-55.421	-878.945	-815.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-21.000		-21.000	-55.421	-878.945	-815.945

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Anzahl 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 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadem Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Anzahl 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 Anzahl 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 Anzahl 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 Anzahl 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 Anzahl 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 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmattenwag-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Anzahl 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 Anzahl 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 2023

Teilhaushalt III

Planen, Bauen und Umwelt

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt

Leitung: Stefan Jäger

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Bauplanung, Bauleitung Gemeindeverkehrsanlagen Infrastruktur Straßen, Wege, Plätze Brücken Bachläufe Natur-, Landschaftspflege Umweltschutz Allgemeine Heimatpflege Betreuung technischer Anlagen Ausschreibung VOB / VOL</p>
<p>Abwasserbeseitigung</p>

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Hoch-, Tiefbau Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden Bauplanung, Bauleitung Energiesparmaßnahmen</p>
<p>Kiß, Tatjana Zimmer 208 / Telefon 152</p>

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Bauplanung, Bauleitung Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Abwasserverband Überwald Straßen, Wege, Plätze</p>
<p>Ausschreibung VOB/VOL Bauplanung / Bauleitung Wasserversorgung Umweltschutz</p>
<p>Jäger, Daniel Zimmer 206 / Telefon 157</p>

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

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

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

<p>Jäger, Daniel Rathaus / GB III - 3.1 Zimmer 206 / Telefon 157 Wasserversorgung 5 Mitarbeiter</p>
<p>Wassermeister Rettig, Otto Capuani, Markus Kreuzer, Anselm Martine, Stephan Rohr, David</p>
<p>Betriebsbüro Aschbach Adolf-Koch-Str. 2 Telefon 948812</p>

<p>Abwasserverband Überwald Geschäftsführer</p>
<p>Jäger, Daniel Rathaus / GB III - 3.2 Zimmer 206 / Telefon 157</p>
<p>Überörtliche Abwasserentsorgung 7 Mitarbeiter</p>
<p>Betriebsleiter Dobner, Ruven Wurzel, Anton Eschborn, Heinrich</p>
<p>Ballmann, Max Walter, Lars Kukavica, Mersad Feige, Michael Betriebsbüro Unter-Schönmattenweg</p>
<p>Kläranlage Telefon 2033730</p>

Produktübersicht 2023 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	-38.010	146.247	108.237		1.600	109.837
0910	Städtebauliche Planung	-125.570	341.419	215.849		100	215.949
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	-50	36.860	36.810			36.810
1020	Wohnbauförderung und Wohnbauwirtschaft	-7.700	20.437	12.737		1.000	13.737
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale		2.887	2.887		4.000	6.887
1130	Wasserversorgung	-1.850.700	1.311.660	-539.040		568.825	29.785
1160	Abwasserbeseitigung	-2.235.700	1.850.582	-385.118		360.500	-24.618
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	-244.500	709.496	464.996		131.000	595.996
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	-6.520	20.819	14.299		17.000	31.299
1400	Förderung des Umweltschutzes	-85.000	129.546	44.546			44.546
	Summe: W-Prod 3	-4.593.750	4.569.953	-23.797		1.084.025	1.060.228

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.400	-3.737
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.679.500	-3.230.540	-3.139.866
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.400	-19.100	-14.030
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-39.000	-34.000	-31.000
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	-85.000	-30.000	-28.030
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-756.540	-653.740	-727.748
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-13.378
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.586.050	-3.972.890	-3.957.788
11		11 Personalaufwendungen	715.975	684.207	737.897
12		12 Versorgungsaufwendungen	61.722	59.630	45.582
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.100	2.165.750	2.053.852
14		14 Abschreibungen (AfA)	1.470.106	1.431.360	1.290.074
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.750	3.950	3.215
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	2.210	1.620
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.566.953	4.347.107	4.132.240
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-19.097	374.217	174.452
21		21 Finanzerträge	-7.700	-7.500	-7.526
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.700	-7.500	-7.526
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-4.593.750	-3.980.390	-3.965.314
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr19 + 22)	4.566.953	4.347.107	4.132.240
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 / 25)	-26.797	366.717	166.926
25		27 Außerordentliche Erträge		-910.000	-24.322
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	103.832
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	3.000	-905.000	79.510
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-23.797	-538.283	246.435
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.025	838.625	445.185
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.084.025	838.625	445.185
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH3	1.060.228	300.342	691.621

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.400	-3.150	-3.737
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-1.300	-1.400		-607
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.700	-1.500	-1.650	-1.630
5004090	Umsatzerlös - Fischereipacht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.679.500	-3.230.540	-3.124.246	-3.139.866
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)				490
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.442.500	-1.268.000	-1.221.936	-1.227.070
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-161.300	-162.132	-161.192
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.300	-118.300	-102.580	-102.066
5110350	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle u Bauwasser	-1.000	-1.000	-268	-966
5110390	Erlöse Frischwasser - Eigenverbrauch	-2.000	-2.000		
5110610	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.098.700	-921.440	-888.680	-891.360
5110620	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-117.000	-117.000	-117.999	-117.432
5110650	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle	-1.500	-1.500	-132	-452
5110660	Erlöse Frischwasser - Fäkalschlammgebühr	-10.000	-15.000	-7.685	-16.905
5110665	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-480.000	-410.000	-408.260	-407.910
5110670	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Verkehrsfläche	-247.200	-215.000	-214.572	-214.542
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.400	-19.100	-16.812	-14.030
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)			-644	-483
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-39.000	-34.000		-31.000
5259030	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauen Investiv	-34.000	-29.000		-31.000
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-85.000	-30.000	-51.780	-28.030
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige	-15.000	-10.000		
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-70.000	-20.000	-51.780	-28.030
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-756.540	-653.740		-727.748
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-24.000	-24.000		-24.402
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-212.000	-193.000		-239.781
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-304.000	-294.000		-294.744
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-112.000	-112.000		-146.947
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-104.540	-30.740		-21.873
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-3.600	-13.378
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-3.376	-13.146
5390100	Sonst Erträge - Erlöse Bauausschreibung	-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.586.050	-3.972.890	-3.199.588	-3.957.788
11	Personalaufwendungen	715.975	684.207	654.904	737.897
12	Versorgungsaufwendungen	61.722	59.630	38.292	45.582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.100	2.165.750	2.014.992	2.053.852
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	850	650	850	151
6000300	Aufw für Wasserbezug - Tromm-Grasellenbach	8.000	7.000		7.845
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	500	500	162	134
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200	200		
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	100		1.160	
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	550	550	459	63

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	250	500	400	454
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.600	2.050	170	946
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	2.400	2.600	703	1.003
6030210	Aufw f Labor-Bedarf (auch FFW ua)	200	200		
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	1.150	1.200	10	350
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg				-78
6051300	Aufw für Strom Wasser	111.700	98.500	83.943	80.676
6051600	Aufw für Strom Abwasser	1.550	1.200	1.126	1.128
6052000	Aufw f Energie - Gas	50	50		22
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä		1.500	322	776
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	500	500		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.600	1.700		
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	1.600	1.600	393	119
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.100	2.150	3.379	1.251
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	10.200	11.200	3.485	9.458
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	3.200	3.850	551	1.498
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.500	4.300	932	2.909
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	40.000	35.700	46.872	52.136
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	1.000	1.000		1.703
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	1.500	1.900	1.210	1.617
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.900	1.500	1.344	
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	100	100		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	100	200		150
6101020	Aufw f Sekundärkataster - ALB-ALK	5.500	5.500		3.770
6101022	Aufw f geograf Informationssystem - GemGIS	2.500	2.500		2.291
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	2.000	1.045	1.805
6120100	Aufw f Bebauungs-, Orts- u sonst Fachplanung	23.000	28.000	13.447	34.296
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	6.800	5.800	3.852	11.289
6120330	Aufw f Wasserrecht-Genehmigung uä	2.000	2.000		1.594
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	100	100		48
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	2.800	3.800		377
6120670	Gebühr f Fäls-Einleitung KLA-AbwV	1.000	1.500		400
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	153.000	8.000	95.434	70.253
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	21.900	17.100	17.328	19.236
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	1.000	900	49	-277
6161100	Fremd-Inst - Außenanlag, Freifläch (auch Bachlauf)				277
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	6.200	5.900	1.199	1.285
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	100	100		
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	700	800		123
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	9.800	11.700	5.568	30.718
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	12.000	10.200	11.663	36.077
6165400	F-Inst - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	1.500	2.500		
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	2.300	4.300	1.642	277
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	9.300	7.900	6.399	4.921
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser	20.000	10.000	35.622	5.592
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz	22.400	23.900	7.387	16.124
6167620	Frem-Aufw für Fäks-Abfuhr	10.000	12.000	7.495	15.385
6167630	Frem-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua)	7.000	8.000		2.242
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	31.300	51.500	15.655	31.276
6168620	Fremd-Ist - REGEN-WASSER-Kanäle (NW)	2.000		10.501	
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	100	80	81
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	350	350	13	9

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.247.500	1.247.000	1.248.969	1.177.720
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	2.400	3.000		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	3.300	3.000	795	2.690
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	500	500	390	393
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwässerung	220.000	220.000	214.511	214.511
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	400	400		20
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	160	160	153	153
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	400		381	
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	2.000	2.150	3.896	815
6710300	Ausgleichszahl Landw - Wasserschutzgebiet	1.000	1.000	918	1.693
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	3.200	4.300	798	594
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	300	50	852	
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	25.800	11.000	760	3.281
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	12.000	10.000	10.124	9.969
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung	17.000	27.000		
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	10.000	10.000		1.643
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	6.700	8.700	3.008	2.679
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	5.500	5.500	5.403	5.402
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.000	1.500	823	1.069
6820000	Aufw für Porto u Versand	150	150	17	77
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	400	400	357	300
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	5.650	5.650	4.907	5.151
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	200		
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)				31
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	1.100	900	128	87
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	810	310	636	225
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	6.500	5.450	5.861	5.196
6909210	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	5.000	5.100	4.789	4.816
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	11.700	12.700	11.582	11.582
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	580	530	768	634
6920000	Aufw für Schadensersatzleistung			3.376	
6960600	Abwasserabgabe an Land 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	100	100	376	626
14	Abschreibungen (AfA)	1.470.106	1.431.360	8.062	1.290.074
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	3.750	3.950	52.703	3.215
7122010	Zuweis für lfd Zweck - Kreis-EnergieberatungsZ	3.000	3.000	2.653	2.648
7127000	Zuschuss für lfd Zweck - Private Unternehmen			50.000	
7128050	Zuschuss f lfd Zweck - Natur- u Umweltverein	400	400		517
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)	300	500		
7171000	Sonst Erstattungen an Land	50	50	50	50
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	2.210	954	1.620
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.300	2.210	954	1.620
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.566.953	4.347.107	2.769.907	4.132.240
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-19.097	374.217	-429.681	174.452
21	Finanzerträge	-7.700	-7.500	-7.657	-7.526
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenossen	-6.200	-6.000	-6.190	-6.059
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich	-1.500	-1.500	-1.467	-1.467
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.700	-7.500	-7.657	-7.526

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-4.593.750	-3.980.390	-3.207.245	-3.965.314
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.566.953	4.347.107	2.769.907	4.132.240
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	-26.797	366.717	-437.338	166.926
27	Außerordentliche Erträge		-910.000	-143.904	-24.322
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken		-910.000	-141.905	-13.138
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-1.999	
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-11.184
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	5.000		103.832
7941410	Aufwand bei Verkauf v Grundstück u Gebäuden	3.000	5.000		
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)	3.000	-905.000	-143.904	79.510
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-23.797	-538.283	-581.242	246.435
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.084.025	838.625		445.185
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	1.100	1.100		1.804
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	481.700	464.500		442.537
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	600.000	371.800		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.084.025	838.625		445.185
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	1.060.228	300.342	-581.242	691.621

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		Jäger, Stefan
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 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	Allgemeinheit
	intern	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-34.000	-29.000	-31.000
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen		-10.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-38.010	-43.010	-31.009
11	Personalaufwendungen	115.387	94.210	134.011
12	Versorgungsaufwendungen	6.310	6.594	9.132
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550	35.000	6.231
14	Abschreibungen			1.620
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand		300	293
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	146.247	136.104	151.287
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	108.237	93.094	120.278
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-38.010	-43.010	-31.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	146.247	136.104	151.287
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	108.237	93.094	120.278
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	108.237	93.094	120.278
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.600	1.600	1.307
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	600	600	463
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.000	1.000	844
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.600	1.600	1.307
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	109.837	94.694	121.585

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-28.030
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-125.540	-32.740	-64.144
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-125.570	-57.770	-92.272
11	Personalaufwendungen	39.057	35.860	33.186
12	Versorgungsaufwendungen	7.156	6.368	696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	44.000	104.748
14	Abschreibungen	206.106	209.360	7.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	341.419	295.588	146.434
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	215.849	237.818	54.162
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-125.570	-57.770	-92.272
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	341.419	295.588	146.434
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	215.849	237.818	54.162
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	215.849	237.818	54.162
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	100	100	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	100	100	
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	215.949	237.918	54.162

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.000		105.000	83.550		
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	252.000		105.000	83.550		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-332.000	-332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000		-150.000	-211.478	-7.047.000	-7.047.000
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	-470.000		-150.000	-211.478	-7.379.000	-7.379.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-218.000		-45.000	-127.928	-7.379.000	-7.379.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0910 Städtebauliche Planung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
091012-01	Städtebau/Nat Projekte - Geoz Tromm / Ober-Mengelb	-110.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000					
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-108.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	252.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-470.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	252.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-218.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0910
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3601010	<u>Städtebauliche Planung</u> Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" / Zuweisung vom Land Hessen (Förderquote rd. 70 - 72 v.H.) Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Städtebau-Förderungsprogramm "Aktive Kernbereiche in Hessen" für die Gemeinden Grasellenbach (Kernbereich Hammelbach) und Wald-Michelbach (Ortskern Wald-Michelbach)	252.000,00	
	Gesamt	252.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0960901	<u>Städtebauliche Planung</u> Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" - Gesamt-Projekt-HH-Plan In dieser Veranschlagung werden die aus den jeweiligen Einzel-Projekten resultierenden Investitionen im Rahmen des Budgets abgedeckt	360.000,00	-
	Gesamt	470.000,00	-
0951801	Städtebau/Nat. Projekte - Geozentrum Tromm / Steinbruch Ober-Mengelbach	110.000,00	
Gesamt		470.000,00	-

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	25.623	23.614	22.834
12	Versorgungsaufwendungen	10.237	9.085	560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	300	743
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	36.860	32.999	24.137
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	36.810	32.949	24.080
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)	36.860	32.999	24.137
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	36.810	32.949	24.080
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	36.810	32.949	24.080
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	36.810	32.949	24.080

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	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	4.359	3.988	3.852
12	Versorgungsaufwendungen	78	75	65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.100	15.362
14	Abschreibungen	8.000	8.000	8.137
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	17.437	17.163	27.415
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	17.437	17.163	27.404
21	Finanzerträge	-7.700	-7.500	-7.526
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-7.700	-7.500	-7.526
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.700	-7.500	-7.537
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	17.437	17.163	27.415
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	9.737	9.663	19.878
27	Außerordentliche Erträge		-910.000	-13.138
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	5.000	
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	3.000	-905.000	-13.138
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	12.737	-895.337	6.740
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	1.000	634
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	1.000	634
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	1.000	634
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	13.737	-894.337	7.374

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-3.000		905.000	13.328		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				5.726		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000		905.000	19.054		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.605		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-107.000	-89.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-20.855	-1.197.000	-1.179.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-9.000		899.000	-1.801	-1.197.000	-1.179.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/ Kredite	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-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		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	1.011	931	899
12	Versorgungsaufwendungen	26	25	22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.750	612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.887	2.706	1.532
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.887	2.706	1.530
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)	2.887	2.706	1.532
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.887	2.706	1.530
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.887	2.706	1.530
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.000	4.500	3.932
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	4.000	4.500	3.932
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.000	4.500	3.932
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	6.887	7.206	5.462

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	Wasserverbrauchsmenge in m ³	2021	448.082
		2020	463.337
	Gesamtaufwand	2021	1.512.847,00 €
		2020	1.548.297,00 €
	Aufwand je EWO (10613)	2021	142,55 €
		2020	145,89 €
	Mitarbeiter		7
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)		7
	davon: Unimog		-
	Bagger / Minibagger / Radlader		2
LKW		-	
Transporter		2	
Sonstige		3	
Anhänger		1	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produkt	1130	Wasserversorgung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.725.100	-1.550.600	-1.491.265
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.100	-10.100	-14.030
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-5.000	-5.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-103.000	-102.000	-102.430
09		Sonstige ordentliche Erträge			-13.162
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.850.700	-1.668.200	-1.620.886
11		Personalaufwendungen	435.405	424.119	427.033
12		Versorgungsaufwendungen	31.795	30.826	27.817
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.160	436.310	372.688
14		Abschreibungen	381.000	375.000	384.386
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.300	1.910	1.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.311.660	1.268.165	1.213.251
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-539.040	-400.035	-407.636
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.850.700	-1.668.200	-1.620.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.311.660	1.268.165	1.213.251
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-539.040	-400.035	-407.636
27		Außerordentliche Erträge			-11.179
28		Außerordentliche Aufwendungen			103.832
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			92.653
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-539.040	-400.035	-314.983
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	568.825	476.625	299.596
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	500	500	342
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	125	125	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	318.200	276.000	299.254
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	250.000	200.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	568.825	476.625	299.596
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	29.785	76.590	-15.387

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €												
	<u>Wasserversorgung</u>													
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.850.700,00												
	2022 - 1.668.200,00 € 2021 - 1.620.886,00 € 2020 - 1.351.070,00 €													
2	davon Gebühren-Einnahmen	1.725.100,00												
	2022 - 1.550.600,00 € 2021 - 1.491.154,00 € 2020 - 1.234.065,00 €													
	Erträge aus Wasserlieferungen 2023 / Schätzung													
	- Verbrauchsgebühr 2023 1.442.500,00 € Grundlage: geschätzte Verbrauchsmenge: 443.850 m ³ Wassergebühr: 3,25 € / m ³													
	- 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 1.725.100,00 €													
	Gebührensatz													
	Die Gebührensätze sind zuletzt in 2022 im Rahmen einer Neu-Kalkulation der Wasser- und Abwasser-Gebühren durch die Firma Eckermann und Krauß mit Wirkung ab 2023 angepasst worden. Auf die diesbezüglichen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 01.12.2022 wird hingewiesen.													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 16.6%;">seit 2018</th> <th style="width: 16.6%;">seit 2020</th> <th style="width: 16.6%;">ab 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verbrauchsgebühr / cbm</td> <td style="text-align: center;">2,21 €</td> <td style="text-align: center;">2,76 €</td> <td style="text-align: center;">3,25 €</td> </tr> <tr> <td>Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss</td> <td style="text-align: center;">48,00 €</td> <td style="text-align: center;">48,00 €</td> <td style="text-align: center;">48,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		seit 2018	seit 2020	ab 2023	Verbrauchsgebühr / cbm	2,21 €	2,76 €	3,25 €	Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	48,00 €	48,00 €	48,00 €	
	seit 2018	seit 2020	ab 2023											
Verbrauchsgebühr / cbm	2,21 €	2,76 €	3,25 €											
Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	48,00 €	48,00 €	48,00 €											
	(jeweils zuzüglich 7 v.H. Mehrwertsteuer)													

Aufwendungen der Wasserversorgung		
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2022 - 1.744.790,00 € 2021 - 1.512.847,00 € 2020 - 1.548.297,00 €	1.880.485,00
	Gesamt-Ergebnis: Defizit 2022 - 76.590,00 € / Defizit 2021 - 108.039,00 € / Überschuss 2020 - 197.227,00 € / Defizit	29.785,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Wasserversorgung" (Gesamtüberblick 1981 - 2023)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2023 ♦	1.850.750	1.880.485	29.785		48,00	3,25
2022 ♦	1.668.200	1.744.790	76.590		48,00	2,76
2021 ☼	1.620.886	1.512.847		108.039	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)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wald-Michelbach	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	194.683 182.643
Affolterbach	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	48.900 47.900
Aschbach	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	42.378 42.035
Gadern	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	17.769 16.973
Hartenrod	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	8.785 8.107
Kocherbach	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	11.954 9.838
Kreidach	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	15.016 14.883
Ober-Schönmattenwag	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	20.798 20.733
Siedelsbrunn	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	55.368 54.381
Unter-Schönmattenwag	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	32.231 31.211
Gesamt	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	447.882 Abwasser: 428.704
Individuell	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	200 Abwasser: 200
<u>Total</u>	<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	<u>448.082</u> Abwasser: 428.904

Wald-Michelbach, 14.02.2022/ak

k/ALLE/gffentl Ordner/Gemeinde-Daten/statistik-gemeinde/wasserverbrauch 2012 ff_14.02.2022

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		182.000	24.136		
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	50.000		182.000	24.136		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000		-293.000	-293.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000		-320.000	-730.251	-1.383.444	-1.053.444
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000		-770.000	-85.864	-3.962.542	-2.552.542
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-135.000		-50.000	-58.998	-545.000	-461.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-660.000		-1.250.000	-875.113	-6.183.986	-4.359.986
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-610.000		-1.068.000	-850.977	-6.183.986	-4.359.986

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
113030-03 25	QF Quelle 3 - Dürr-Ellenbacher Tal 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000 -300.000		
113040-09 24	HBH Affolterbach - Sanierung 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-100.000 -100.000					
113040-10 24	HBH Ober-SW Buchfeld - Sanierung 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden					-300.000 -300.000	
113060-006 25	Almenweg - Wasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000 -170.000			
113060-022 25	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser- Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000 -75.000		
113060-072 25	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000 -300.000	
113060-144 25	"Kirchstraße" - Wasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000 -290.000					
113060-148 25	Korsikaweg - Verbindungsleitung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000					
113060-231 25	Unteres Roßfeld - Cortec / Wasser- Erschließung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000					
113060-242 25	Zum Eichenrück - Wasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000 -175.000			
113060-34 24	Schieberkreuze - Erneuerung 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000 -15.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
113060-99 20	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken 20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	50.000 50.000		50.000 50.000			
113064-90 26	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000 -20.000		-14.000 -14.000	-13.000 -13.000	-12.000 -12.000	
113065-01 25	Hydranten und Brandschutz - Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
113066-90 25	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
113080-02 26	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-100.000 -100.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
113080-90 26	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.000 -15.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
116060-022 25	Am Kocherbach OD - Abwasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-360.000 -360.000		
	Gesamtsumme Auszahlungen	-660.000		-394.000	-783.000	-647.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	50.000		50.000			
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-610.000		-344.000	-783.000	-647.000	

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)		
	Einzahlungen: Wasserbeiträge Gesamtleitungsnetz	50.000,00	
3663110			

Nachdem uns das Ergebnis der "Globalberechnung" im Herbst 2020 zur Verfügung gestellt worden ist, steht nunmehr der neue Beitragssatz für die "Schaffung bzw. erstmalige Anschlussherstellung" 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.

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Wasserversorgung</u> Von Bedeutung sind:		
0960311	HBH Affolterbach - Sanierung	100.000,00	
0960731	Kirchstraße - Wasser-Neubau	290.000,00	
0960731	Korsikaweg - Verbindungsleitung	25.000,00	
0960731	Unteres Roßfeld / Cortec - Wasser-Erschließung	75.000,00	
	Zwischensumme	490.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	170.000,00	
	Auszahlungen: Wasserbau Gesamt	660.000,00	

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		Jäger, Daniel	
Auftrags-Grundlage	Hessisches Wassergesetz (HWG / §§ 37 - 40) sowie Wasserhaushaltsgesetz (WHG / § 56)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Abwasserbeseitigung		
Leistung	<p>Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung in der Großgemeinde durch Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Abwasser-Anlagen (Sammelleitungen) sowie Hausanschlüssen</p> <p>Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien</p>		
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Abwasser-Menge abgerechnet in m ³	2021 2020	428.904 443.744
	Gesamtaufwand	2021 2020	1.785.975,00 € 1.757.432,00 €
	Aufwand je EWO (10.644)	2021	167,79 €
	Aufwand je EWO (10.613)	2020	165,59 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produkt	1160	Abwasserbeseitigung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.954.400	-1.679.940	-1.648.601
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-1.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-281.000	-281.000	-280.101
09		Sonstige ordentliche Erträge			-15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-2.235.700	-1.961.940	-1.928.717
11		Personalaufwendungen	63.163	65.229	77.987
12		Versorgungsaufwendungen	4.269	4.431	5.031
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.150	1.355.450	1.244.868
14		Abschreibungen	455.000	443.000	448.651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.850.582	1.868.110	1.776.537
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-385.118	-93.830	-152.180
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.235.700	-1.961.940	-1.928.717
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.850.582	1.868.110	1.776.537
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-385.118	-93.830	-152.180
27		Außerordentliche Erträge			-5
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-5
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-385.118	-93.830	-152.185
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	360.500	183.800	9.438
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.500	12.000	9.438
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	350.000	171.800	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	360.500	183.800	9.438
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-24.618	89.970	-142.748

19 + 32	Aufwendungen der Abwasserbeseitigung	2.211.082,00
	Gesamt-Aufwendungen 2022 - 2.051.910,00 € 2021 - 1.785.975,00 € 2020 - 1.757.432,00 €	
	Gesamt-Ergebnis / Überschuss:	24.618,00
	2022 - 89.970,00 € / Defizit 2021 - 142.742,00 € / Überschuss 2020 - 71.606,00 € / Überschuss	

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" (Gesamtüberblick 1983 - 2023)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2023 ♦	2.235.700	2.211.082		24.618	36,00	2,59 0,61
2022 ♦	1.961.940	2.051.910	89.970		36,00	2,08 0,51
2021 ☼	1.928.717	1.785.975		142.742	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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		179.000	24.939		
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	50.000		179.000	24.939		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-122.000		-473.000	-473.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.130		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000		-1.325.000	-467.142	-4.061.000	-3.351.000
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	-680.000		-1.447.000	-484.272	-4.534.000	-3.824.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-630.000		-1.268.000	-459.333	-4.534.000	-3.824.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
116060-006 25	Almenweg - Wasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000 -180.000			
116060-072 25	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-310.000 -310.000	
116060-144 25	Kirchstraße - Abwasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000 -370.000					
116060-231 25	Unteres Roßfeld - Cortec / Abwasser- Erschließung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000 -220.000					
116060-242 25	Zum Eichenrück - Abwasser-Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000 -220.000			
116060-32 25	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000					
116060-99 20	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken 20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	50.000 50.000		50.000 50.000			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-680.000		-400.000		-310.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	50.000		50.000			
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-630.000		-350.000		-310.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<p><u>Abwasserbeseitigung</u></p> <p>Wasser-Beiträge nach HessKAG "Schaffens-Beiträge" entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Erschließungs-Maßnahmen / Neu-Anschlüsse (Baugenehmigungen / Baulücken)</p> <p>siehe weitere - ebenfalls für die Abwasserbeseitigung gültigen - Erläuterungen bei der "Wasserversorgung / 1130"</p> <p>Einzahlungen</p>		
3666110	Abwasserbeiträge Gesamtleitungsnetz	50.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	Von Bedeutung sind:		
0960751	Kirchstraße - Abwasser-Neubau	370.000,00	
0960751	Unteres Roßfeld - Cortec / Abwasser-Erschließung	220.000,00	
	Zwischensumme	590.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	90.000,00	
	Auszahlungen:		
	Abwasserbau Gesamt	680.000,00	

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		Jäger, Stefan	
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		873.327,00 €
	Aufwand 2020		860.184,00 €
	Aufwand je lfkM (ca.) 2021		8.184,88 €
Aufwand je lfkM (ca.) 2020		8.061,70 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur



Gemeinde Wald- Michelbach


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.400	-2.237
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-242.000	-233.000	-276.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-244.500	-235.400	-279.077
11	Personalaufwendungen	19.103	18.695	18.134
12	Versorgungsaufwendungen	1.433	1.402	1.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.960	279.460	306.418
14	Abschreibungen	414.000	390.000	433.422
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	709.496	689.557	759.272
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	464.996	454.157	480.194
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-244.500	-235.400	-279.077
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	709.496	689.557	759.272
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	464.996	454.157	480.194
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	464.996	454.157	480.194
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	131.000	160.000	114.055
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034			1.000
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	131.000	160.000	113.055
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	131.000	160.000	114.055
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	595.996	614.157	594.249

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) 2022 - 233.000,00 € 2021 - 276.840,00 € 2020 - 272.888,00 €	242.000,00
13	davon Material-Aufwand zur Beseitigung von witterungsbedingten Fahrbahnschäden bzw. zur zielgerichteten Verlängerung der Haltbarkeit von Fahrbahndecken 2022 - 59.460,00 € 2021 - 91.907,29 € 2020 - 68.101,00 €	54.960,00
13	davon Oberflächenentwässerung / "Abwasserbeseitigung" 2022 - 220.000,00 € 2021 - 214.511,10 € 2020 - 189.275,00 €	220.000,00
32	interne Leistungsbeziehungen incl. Bauhofleistungen 2022 - 160.000,00 € 2021 - 114.055,00 € 2020 - 162.101,00 €	131.000,00
19 + 32	Gesamtaufwand (incl. AfA) 2022 - 849.557,00 € 2021 - 873.327,00 € 2020 - 860.184,00 €	840.496,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	549.000		719.000	34.224		
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	549.000		719.000	34.224		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-4.129.000	-4.129.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-1.110.000	-563.792	-8.342.000	-7.402.000
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	-800.000		-1.115.000	-563.792	-12.471.000	-11.531.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-251.000		-396.000	-529.568	-12.471.000	-11.531.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
121020-006	Almenweg - Straße Neuausbau			-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen			135.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000			
121020-022	Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege				-63.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen				187.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000		
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau					-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen					225.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	
121020-144	Kirchstraße - Neuausbau	-75.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	225.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000					
121020-188	Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	-70.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000					
121020-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Erschließung	-36.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	324.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000					
121020-242	Zum Eichenrück - Straße Neuausbau			-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen			135.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000			
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
121080-13	Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
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	-800.000		-370.000	-260.000	-310.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	549.000		270.000	187.000	225.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-251.000		-100.000	-73.000	-85.000	

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	Unteres Roßfeld / Cortec - Erschließungsbeitrag	324.000,00	
3660110	Kirchstraße - Neuausbau - Straßenbeitrag	225.000,00	
	Einzahlungen:		
	Straßenbau Gesamt	549.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
	Hervorzuheben sind:		
0960201	Unteres Roßfeld - Erschließung	360.000,00	
0960301	Kirchstraße - Neuausbau	300.000,00	
0960501	Brückenwiese - Brücken-Neubau	50.000,00	
0960401	Poststraße - Stützmauer	70.000,00	
	Sonstige Vorhaben	90.000,00	
	Auszahlungen:		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	800.000,00	

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		Jäger, Stefan
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 m ²

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.000	-4.232
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.520	-6.520	-5.750
11	Personalaufwendungen	7.058	11.112	12.910
12	Versorgungsaufwendungen	131	475	588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180	8.280	1.973
14	Abschreibungen	6.000	6.000	6.053
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	450	567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	20.819	26.317	22.091
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	14.299	19.797	16.341
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.520	-6.520	-5.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.819	26.317	22.091
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	14.299	19.797	16.341
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	14.299	19.797	16.341
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.000	11.000	16.224
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.000	11.000	16.224
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.000	11.000	16.224
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	31.299	30.797	32.565

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-85.000		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-85.000		-7
11		Personalaufwendungen	5.809	6.449	7.052
12		Versorgungsaufwendungen	287	349	375
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.150	100	209
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.300	3.500	2.648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	129.546	10.398	10.284
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	44.546	10.398	10.277
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-85.000		-7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	129.546	10.398	10.284
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	44.546	10.398	10.277
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	44.546	10.398	10.277
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	44.546	10.398	10.277

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 2023

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
 NKRS-Doppik
 Finanzbuchhaltung - WBB
 Fibu - Einnahmen
 Beschaffungswesen
 Überwachung wiederkehrende
 Einnahmen und Ausgaben
 Debitoren-, Kreditoren-
 buchhaltung
 Personenstammpflege
 Bewirtschaftung Wald
Köhler, Lina
 Zimmer 113 / Telefon 147

Steueramt
 Gemeindesteuern
 Zweitwohnungs-Steuer
 Grundbesitzabgaben
 Verbrauchsgebühren
 Gebührenbedarfsberechnung
 Gebührenkalkulation
 Nebenkosten
 Gemeinewohnhäuser
 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
 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
 Finanz- und Beitragssatzung
 Beitragsveranlagung
 Kostenforderungen
 Finanz- und Prüfungsberichte
Däumling, Klaus
 Zimmer 115 / Telefon 145

Kindergarten Aschbach
 Leiterin **Scholz, Silja**
 Telefon 2375

Kindergarten Affolterbach
 Leiterin **Steckel, Ina**
 Telefon 5540

Kindergarten Siedelsbrunn
 Leiterin **Bernhardt, Gertrud**
 Telefon 2201

Kindergarten Glückszauber
 Leiterin **Meyer-Grünig, Claudia**

Kassenverwaltung
 Gemeinde, AbwVB
 Finanzbuchhaltung
 Kassenführung
 Abrechnung Nebenkassen
 Zahlungsabwicklung
 Liquiditätssteuerung
 Debitoren-, Kreditoren-
 buchhaltung
 Stammdaten-Pflege FAD
 Mahnung, Beitreibung
 Kredite und Vermögensverwaltung
 Vollstreckung
 Insolvenzverfahren
 Steueranmeldungen
 Führung Vermögens- und
 Schuldennachweis
 Finanz-, Kassenstatistik
 Finanzstatistik
 Inventur
 Führung Inventarverzeichnisse
 Kassenabschluss
 Jahresabschluss
 Spendenbescheinigungen
 Kassenverwalter
Frank, Michael
 Zimmer 101 / Telefon 140
Berbner, Marcel
 Zimmer 101 / Telefon 139
Berger, Michaela
 Zimmer 101 / Telefon 141

Nachwuchsförderung
 Kindergärten
 Vorpraktikanten
 Anerkennungsjahr

Produktübersicht 2023 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	-20.710	614.747	594.037		5.900	599.937
0620	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	-1.067.600	2.280.691	1.213.091		26.500	1.239.591
0621	Tageseinrichtungen für Kinder - Kirchen und Sonstige	-10.000	510.747	500.747			500.747
1350	Forstwirtschaft	-685.800	638.802	-46.998		8.000	-38.998
1600	Gemeindesteuern	-11.311.000	616.767	-10.694.233			-10.694.233
1601	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	-6.155.000	8.740.000	2.585.000			2.585.000
1610	Kredite und Geldanlagen	-26.500	243.600	217.100			217.100
1611	Rückstellungen, Rücklagen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzung, Deckungsreserven	-185.000	50.000	-135.000			-135.000
1612	Sonstige Finanzabwicklungen	-16.000		-16.000	-774.000		-790.000
1620	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss	-202.000	255.000	53.000			53.000
	Summe: W-Prod 4	-19.679.610	13.950.354	-5.729.256	-774.000	40.400	-6.462.856

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-637.000	-609.700	-412.175
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-176.950	-172.150	-100.061
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-19.081
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.963.000	-9.937.000	-10.438.520
06		06 Erträge aus Transferleistungen	-377.000	-364.000	-365.455
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-7.279.100	-6.049.100	-5.539.417
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.000	-75.000	-108.460
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-170.460	-131.460	-96.432
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-19.640.510	-17.338.410	-17.079.601
11		11 Personalaufwendungen	3.226.518	2.753.804	2.185.510
12		12 Versorgungsaufwendungen	249.510	212.124	246.602
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.085	849.215	595.861
14		14 Abschreibungen (AfA)	148.767	42.000	78.589
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	502.000	502.000	526.224
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.250.000	8.146.500	7.846.056
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.309
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	14.384.880	12.514.643	11.484.152
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-5.255.630	-4.823.767	-5.595.449
21		21 Finanzerträge	-218.300	-222.500	-160.081
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.000	311.000	274.510
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	88.700	88.500	114.428
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-19.858.810	-17.560.910	-17.239.682
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	14.691.880	12.825.643	11.758.662
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	-5.166.930	-4.735.267	-5.481.020
25		27 Außerordentliche Erträge	-11.000	-10.000	-18.244
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			4
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-11.000	-10.000	-18.240
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.177.930	-4.745.267	-5.499.261
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-774.000	-525.800	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	42.050	14.990
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.600	-483.750	14.990
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH4	-5.911.530	-5.229.017	-5.484.271

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-637.000	-609.700	-689.887	-412.175
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-635.000	-594.000	-689.887	-412.100
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-1.500	-15.000		-75
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-500	-700		
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-176.950	-172.150	-115.945	-105.575
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-50	-50	-55	-18.865
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung	-200	-200	-255	-160
5110041	Kiga-Gebühr - Regelbetreuung (über 3 - 6)	-169.500	-169.000	-108.341	-84.280
5110042	Kiga-Gebühr - Ganztagsbetreuung			608	
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-5.000	-2.500	-6.670	-2.185
5110045	Kiga-Gebühr - Handtuchgeld	-2.200	-400	-1.231	-85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000		-223.898	-19.081
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund				2.260
5481000	Kostenersatzleistung u -erstatt von Land	-10.000		-16.045	
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-30.000		-1.741	
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-206.112	-21.341
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen	-10.963.000	-9.937.000	-7.802.980	-10.438.520
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST-A)	-5.980.000	-5.475.000	-3.062.013	-5.709.861
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-416.200	-395.000	-206.241	-469.794
5551000	Ertrag aus Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-51.627	-52.414
5552000	Ertrag aus Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.169.011	-1.185.897
5553000	Ertrag aus Gewerbesteuer	-3.100.000	-2.600.000	-3.127.372	-2.832.837
5559120	Ertrag aus Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-84.058	-82.824
5559200	Ertrag aus Hundesteuer	-75.000	-70.000	-74.549	-69.704
5589110	Verrechn aus Zinsdienstumlage - Land (KonjP 2009)	-15.000	-20.000		
5591910	Ertrr aus Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften	-14.800	-15.000	-14.444	-14.577
06	Erträge aus Transferleistungen	-377.000	-364.000	-289.868	-365.455
5477000	Ausgleichsleistung für FamilienleistungsG - Land	-377.000	-364.000	-289.868	-365.455
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-7.279.100	-6.049.100	-6.309.358	-5.539.417
5401010	Allg Finanzzuweis v Land - Schlüsselzuweis FAG	-6.140.000	-4.880.000	-5.247.630	-4.558.471
5410330	Sonst Zuweis v Land - Forst (Kalkung, Wege ua)	-34.000			
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige	-40.000	-40.000	-607	-104.549
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige			-13.967	-27.651
5421000	Zuweis für lfd Zwecke v Land - FAG ua			-31.249	
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlast Basis (KiFöG)	-820.000	-905.000	-844.152	-754.360
5421040	Zuw lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-25.000	-24.000	-23.300	-22.500
5422000	Zuweisung für lfd Zwecke v Kreis	-5.000	-5.000	-2.549	-15.080
5422010	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Kiga Integration	-190.000	-170.000	-112.634	-37.425
5428000	Zusch, Spend für lfd Zwecke v übrigen Bereich	-100	-100		-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.000	-75.000		-108.460
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-8.000	-48.000		-71.092
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)	-16.000	-24.000		-33.899
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-3.000	-3.000		-3.469
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170.460	-131.460	-125.901	-96.432
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-170.000	-131.000	-125.804	-95.581
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung				-666

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-19.670.510	-17.338.410	-15.557.837	-17.085.116
11	Personalaufwendungen	3.275.358	2.753.804	2.586.277	2.185.510
12	Versorgungsaufwendungen	253.173	212.124	195.993	246.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.085	849.215	608.813	595.782
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	7.100	19.200	9.181	
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	3.350	2.600	3.610	1.518
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	150	150	205	71
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	2.000	650	3.178	1.765
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	2.750	2.300	2.488	1.289
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	8.950	9.350	9.313	6.679
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.150	1.000	1.626	2.059
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	56.500	44.000	46.020	28.619
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	450	350	659	301
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	500	800	38	50
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	800	700	358	241
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	500	450	136	1.062
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	24.000	10.500	8.639	7.636
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	3.200	29.650	19.965	21.416
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	11.000	3.000		
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	11.000	3.000	3.362	2.159
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä			628	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	400	400		161
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	600	600		864
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	700	700	918	
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	50	50	515	12
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp				1.028
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	19.700	4.900	9.740	7.577
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	5.400	1.900	7.315	4.565
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	6.400	5.800	5.663	3.002
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	800	800		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	1.500	2.700	127	572
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	163.500	113.000	61.421	52.230
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge (Land)	93.100	78.300		34.519
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken (Forst ua)	260.000	271.000	209.843	192.049
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	300	300	57	113
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	900	1.050	1.974	
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	1.600	1.500	481	524
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	500		373	
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	500	500		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	300	500		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	600	700	132	251
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	500	600	203	227
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege	17.000		12.863	3.412
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	1.050	1.100	583	1.028
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	50		89	
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	12.500	8.750	6.337	6.448
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	11.800	14.000	11.600	14.924
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)				5.520
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	16.000	17.000	14.476	15.811
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	3.450	4.700	1.614	3.218

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	280	280	180	175
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	350	380	257	221
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst				25
6750000	Aufw f Bankspesen - Rücklastgebühren	1.700	1.300	2.213	1.171
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	16.000	17.000	14.228	19.427
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	2.000	2.000		
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	16.000	16.000	5.324	19.365
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	5.000	6.500	1.503	10.177
6779210	Aufw für Vollstreckung - Sicherungseinträge	1.000	1.500	116	1.685
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	1.100	1.100		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	39.850	23.350	15.766	15.093
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	94.600	74.300	71.295	73.043
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	2.500	1.900	1.751	2.232
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	550	400	516	406
6820000	Aufw für Porto u Versand	175	175	58	254
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	14.700	7.700	6.220	6.935
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	4.250	3.250	2.908	2.534
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	2.250	1.250	510	543
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	100	200		
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)			310	
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	50	50		15
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi			60	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	9.700	5.200	10.372	10.893
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung		1.000		
6909100	Aufw f Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000		
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	4.800	4.000	3.854	3.425
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	30	30	30	30
6991000	Aufw f Säumniszuschläge	100	100		
6993000	Andere sonst betriebl Aufw - soweit nicht direkt			4	
14	Abschreibungen (AfA)	149.767	42.000	286.325	87.250
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	502.000	502.000	522.267	526.224
7124010	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Kindergärten	500.000	500.000	515.080	506.850
7172100	Sonst Erstatt an Gemeinden - Kiga-Betriebskosten	2.000	2.000	7.187	19.374
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	9.250.000	8.146.500	8.019.460	7.846.056
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG-KFA)	5.280.000	4.695.000	4.614.144	4.439.148
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG-KFA)	3.445.000	3.050.000	3.008.328	2.979.228
7355000	Aufw für steuerähnl Umlagen an Zweckverbände uä	30.000		28.161	15.157
7380100	Aufw für Gewerbesteuerumlage	300.000	255.000	227.471	254.419
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)	14.442.383	12.514.643	12.224.443	11.492.734
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-5.228.127	-4.823.767	-3.333.394	-5.592.382
21	Finanzerträge	-218.300	-222.500	-157.944	-160.081
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen - Allgemein			-6	-11
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.894	-101.616
5660300	Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE	-30.000	-30.000	-18.373	-19.971
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen	-6.000	-4.500	-14.049	-4.224

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5761010	Erträge aus Verspätungszuschlägen	-5.800	-3.500	-9.075	-3.125
5762000	Erträge aus Mahngebühren - Öff-rechtlich	-9.500	-9.500	-10.880	-11.422
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung	-7.000	-15.000	-2.247	-6.904
5790900	Ertr aus Erstatt v Rücklastgebühren	-1.500	-1.500	-1.420	-1.061
5790980	Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500		-8.099
5790990	Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000		-3.649
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.000	311.000	164.988	274.510
7710099	Aufw für Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	15.000	20.000		-184
7711200	Bankzins für Investkred - Spark Starkenburg			14.858	22.396
7711300	Bankzins für Investkred - WIH (Helaba-HLT)			33.826	48.679
7711370	Bankzins Kredite Wasser - Unicredit HypoV Mü (10)			35.512	49.114
7711400	Bankzins für Investkred - Münchner Hyp			6.663	
7711500	Bankzins für Investkred - KfW			21.096	21.630
7711660	Bankzins Kredite Abwasser - Bayern LB			3.974	7.315
7711670	Bankzins Kredite Abwaaer - Unicred HypoV Mü (11)			13.989	19.348
7711700	Bankzins für Investkred - DG Hyp HH			28.492	39.421
7712100	Bankzins für Investkred - WIH (Invfonds C)			1.800	3.938
7719990	Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	242.000	241.000		
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitrag	50.000	50.000		56.204
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	88.700	88.500	7.044	114.428
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-19.888.810	-17.560.910	-15.715.781	-17.245.197
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	14.749.383	12.825.643	12.389.431	11.767.243
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 .J. Nr 25)	-5.139.427	-4.735.267	-3.326.351	-5.477.954
27	Außerordentliche Erträge	-208.000	-210.000	-19.219	-322.084
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-200	
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-47.000	-50.000	-53	-16.456
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt	-155.000	-155.000	-18.966	-305.623
5991000	Sonst außerord Erträge - Ausbuch Kleinbeträge				-5
28	Außerordentliche Aufwendungen	255.000	265.000	52	452
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			2	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 .J. 26)	47.000	55.000	-19.167	-321.632
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.092.427	-4.680.267	-3.345.518	-5.799.586
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-774.000	-525.800		
9590000	KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 16121001	-774.000	-525.800		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	40.400	42.050		14.990
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	4.700	4.700		4.324
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.200	26.250		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	8.200	9.100		9.616
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-733.600	-483.750		14.990
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	-5.826.027	-5.164.017	-3.345.518	-5.784.596

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-3.000	-2.756
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-149
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-33.710	-3.710	-3.125
11	Personalaufwendungen	402.175	382.355	367.450
12	Versorgungsaufwendungen	38.975	36.483	21.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.100	188.550	178.358
14	Abschreibungen	3.000	2.000	5.052
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	672.250	609.388	572.649
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	638.540	605.678	569.524
21	Finanzerträge	-17.000	-15.500	-16.707
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-17.000	-15.500	-16.707
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.710	-19.210	-19.832
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	672.250	609.388	572.649
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	621.540	590.178	552.817
27	Außerordentliche Erträge			-16.095
28	Außerordentliche Aufwendungen			4
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-16.091
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	621.540	590.178	536.725
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.900	7.000	5.320
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	4.700	4.700	4.324
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.100	1.800	966
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	500	30
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.900	7.000	5.320
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	627.440	597.178	542.045

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
13	<p><u>Finanzen, Kasse und EDV</u></p> <p>Hardware / Software / Rechenzentrum (ekom21)</p> <p>EDV- und Netzwerkbetreuung, Administration zusammen mit der ekom21 GmbH sowie die Umsetzung und Realisierung des Onlinezugangsgesetzes mit den verpflichtenden Schnittstellen und Fachanwendungen.</p> <p>2022 - 173.700,00 € 2021 - 153.488,49 € 2020 - 164.194,11 €</p>	215.200,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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.	-90.000		-10.000	-396	-240.000	-225.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-10.000	-396	-240.000	-225.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-90.000		-10.000	-396	-240.000	-225.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	

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 08 / 2022		311
	Aufwand 2021		2.042.992,00 €
	Aufwand je Platz / Jahr (2021 - 182 Plätze)		11.225,23 €
	Aufwand je Platz / Monat (2021 - 182 Plätze)		935,44 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.700	-171.900	-86.550
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-19.081
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.095.100	-1.159.100	-943.396
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-3.000	-3.649
09		Sonstige ordentliche Erträge	-170.000	-131.000	-95.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.454.800	-1.465.000	-1.148.278
11		Personalaufwendungen	2.850.418	2.347.857	1.792.886
12		Versorgungsaufwendungen	213.844	175.421	118.398
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.955	154.285	115.597
14		Abschreibungen	18.000	13.000	15.974
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.277.217	2.690.563	2.042.854
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.822.417	1.225.563	894.575
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.454.800	-1.465.000	-1.148.278
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.277.217	2.690.563	2.042.854
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.822.417	1.225.563	894.575
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.822.417	1.225.563	894.575
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	26.500	27.050	138
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	200	84
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	26.200	26.250	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	600	54
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	26.500	27.050	138
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.848.917	1.252.613	894.713

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	
	Platzangebot 2023 Kindergärten der Gemeinde	311 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)	50 Plätze
	Kita Glückszauber	74 Plätze
	Platzangebot 2023 Kirchliche Kindergärten	125 Plätze
	davon	
	Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze
	Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze
	Platzangebot 2023 Sonstige	35 Plätze
	Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	35 Plätze
	Platzangebot 2023 Gesamt	471 Plätze
	Gesamt-Aufwendungen (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	3.814.464,00
	2022 - 3.228.292,00 €	
	2021 - 2.577.782,00 €	
	2020 - 2.114.944,00 €	
	Gesamt-Erträge (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	1.464.800,00
	2022 - 1.475.000,00 €	
	2021 - 1.158.178,00 €	
	2020 - 869.401,00 €	
	Gesamt-Defizit (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	2.349.664,00
	2022 - 1.753.292,00 €	
	2021 - 1.419.604,00 €	
	2020 - 1.245.543,00 €	
	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:	
	<p>"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" Schlesierstraße 1</p> <p>Gründung / Eröffnung 1971 / 2 Gruppen Erweiterung auf 5 Gruppen und 2007 Renovierung Ausbau Dachgeschoss 1991 / 94 ff Heizungssanierung 2022</p> <p>"Kindergarten Affolterbach" "Kindergarten Siedelsbrunn"</p> <p>Einweihung / Eröffnung Renovierung / Erweiterung Bahnstraße 3 / DGH / 1965 Brunnenstraße 19 / 1993</p> <p>"Kindergarten Aschbach"</p> <p>Übernahme durch die Gemeinde 2021 Im Wiesental 30</p> <p>"Neubau Kindertagesstätte Glückszauber"</p> <p>Die Gemeinde eröffnete im August 2022 eine neue Kindertagesstätte mit 4 Gruppen / 74 Plätzen für die Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr.</p>	
15	<p>Produkt 0621 (Konfessionelle Kindergärten) davon Kostenzuschuss der Gemeinde</p> <p>2022 - 502.000,00 € 2021 - 526.224,00 € 2020 - 621.979,00 €</p> <p>seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H</p>	502.000,00

	<p>Landesförderung zur Freistellung von Kostenbeiträgen in Gemeinde- und Konfessionelle Kindergärten ab 01.08.2020</p> <p>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 €.</p> <p>Infolge dessen tritt eine dahingehende Freistellung von Kostenbeteiligungen durch die Erziehungsberechtigten ein</p>	
	<p>Tageseinrichtungen für Kinder / Gemeinde:</p>	
15	<p>"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" Schlesierstraße 1</p> <p>Gründung / Eröffnung 1971 / 2 Gruppen Erweiterung auf 4 Gruppen und 1989 / 91 Renovierung Ausbau Dachgeschoss 1991 / 94 ff</p> <p>"Kindergarten Affolterbach" "Kindergarten Siedelsbrunn"</p> <p>Einweihung / Eröffnung Renovierung / Erweiterung Bahnstraße 3 / DGH / 1965 Brunnenstraße 19 / 1993</p> <p>"Kindergarten Aschbach"</p> <p>Übernahme durch die Gemeinde 2021 Im Wiesental 30</p> <p>"Neubau Kindergarten Wald-Michelbach"</p> <p>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.</p> <p>Produkt 0621 (Konfessionelle Kindergärten) davon Kostenzuschuss der Gemeinde</p> <p>2021 - 500.000,00 € 2020 - 621.979,00 € 2019 - 539.424,00 €</p> <p>seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H</p>	502.000,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-25.000		-18.500	-3.535	-106.000	-106.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000		-40.500		-139.500	-139.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-8.396	-81.500	-60.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.000		-59.000	-11.931	-327.000	-306.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-62.000		-59.000	-11.931	-327.000	-306.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062020-01	Kiga Affolterbach - Außenanlage / Rutsche	-7.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000					
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-01	Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Zaun	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062050-90	Kita Glückszauber - Ank bew Verm / BGA	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062090-01	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	-25.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-62.000		-7.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-62.000		-7.000	-7.000	-7.000	

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		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, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-10.000	-9.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-10.000	-10.000	-9.900
11	Personalaufwendungen	1.625	1.562	1.547
12	Versorgungsaufwendungen	122	117	102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	7.000	7.000	6.916
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	502.000	502.000	526.224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	510.747	510.679	534.790
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	500.747	500.679	524.890
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.000	-10.000	-9.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	510.747	510.679	534.790
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	500.747	500.679	524.890
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	500.747	500.679	524.890
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	500.747	500.679	524.890

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 waldwirtschaftlicher 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 2023 (Waldwirtschaftsplan) gesamt in FM: Eiche Buche Fichte Kiefer	4.950 66,68 10.360 300 1.660 6.450 1.950

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt		1350	Kommunale Forstwirtschaft		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-637.000	-609.700	-412.175
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13.291
05		Steuern u steuerähnl Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-14.800	-15.000	-14.577
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-34.000		-27.651
09		Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-685.800	-624.700	-468.373
11		Personalaufwendungen	21.140	22.030	23.627
12		Versorgungsaufwendungen	232	103	171
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.430	505.780	299.307
14		Abschreibungen			282
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen	30.000		15.157
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	9.000	9.000	5.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	638.802	536.913	343.853
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-46.998	-87.787	-124.520
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-685.800	-624.700	-468.373
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	638.802	536.913	343.853
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-46.998	-87.787	-124.520
27		Außerordentliche Erträge			-57
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-57
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-46.998	-87.787	-124.577
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	8.000	8.000	9.532
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	8.000	8.000	9.532
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	8.000	8.000	9.532
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-38.998	-79.787	-115.045

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Forstwirtschaft</u></p> <p>Seitens des Forstamtes Beerfelden wird jährlich ein Waldwirtschaftsplan, erstellt, der in den Gremien der Gemeinde bereits ausführlich erläutert, beraten und beschlossen worden ist. Die Haushaltsveranschlagungen basieren auf der Grundlage dieses Waldwirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der langjährigen, positiven Erfahrungswerte sowie des derzeitigen Holzmarktes.</p> <p>Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forstwirtschaft allgemein - Forstwirtschaft - Förderung Jagdgenossenschaft 	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge:</p> <p>2022 - 624.700,00 € 2021 - 468.373,00 € 2020 - 558.328,00 €</p>	685.800,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen:</p> <p>2022 - 544.913,00 € 2021 - 353.385,00 € 2020 - 335.538,00 €</p>	646.802,00
	<p>Überschuss:</p>	38.998,00
	<p>Vorjahres-Ergebnisse (bis 2022 = Überschüsse):</p> <p>2022 - 79.787,00 € 2021 - 114.988,00 € 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 €</p>	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-10.933.200	-9.902.000	-10.423.943
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST-A)	-5.980.000	-5.475.000	-5.709.861
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-416.200	-395.000	-469.794
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-52.414
5552000	Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.897
5553000	Gewerbesteuer	-3.100.000	-2.600.000	-2.832.837
5559120	Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	-82.824
5559200	Hundesteuer	-75.000	-70.000	-69.704
5559600	Zweitwohnungssteuer	-25.000	-25.000	-20.613
06	Erträge aus Transferleistungen	-377.000	-364.000	-365.455
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-377.000	-364.000	-365.455
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-11.310.200	-10.266.000	-10.789.398
14	Abschreibungen (AfA)	121.767	20.000	47.840
6672000	Einzelwertberichtigung	121.767	20.000	47.840
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	495.000	401.500	412.523
7380100	Aufwend für Gewerbesteuerumlage	300.000	255.000	254.419
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	616.767	421.500	460.363
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-10.693.433	-9.844.500	-10.329.035
21	Finanzerträge	-800	-500	
5761010	Verspätungszuschläge	-800	-500	
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-800	-500	
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-11.311.000	-10.266.500	-10.789.398
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	616.767	421.500	460.363
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-10.694.233	-9.845.000	-10.329.035
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-10.694.233	-9.845.000	-10.329.035
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.694.233	-9.845.000	-10.329.035

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	
	<p>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".</p>	
	Hundesteuer - ab 01.01.2015: 72,00 € / Ersthund	75.000,00
	144,00 € / Zweit- bzw. jeder weitere Hund	
	300,00 € / gefährlicher Hund	
	Steuer-Aufkommen:	
	Grundsteuer A	52.000,00
	2022 - 52.000,00 €	
	2021 - 52.414,00 €	
	2020 - 50.882,00 €	
	Grundsteuer B	1.185.000,00
	2022 - 1.185.000,00 €	
	2021 - 1.185.897,00 €	
	2020 - 1.169.847,00 €	
	Gesamt Grundsteuer A + B	1.237.000,00
	2022 - 1.237.000,00 €	
	2021 - 1.238.311,00 €	
	2020 - 1.220.729,00 €	

Gemeindegrößenklasse	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
5.000 - 10.000 Einwohner	409	456	384
10.000 - 20.000 Einwohner	428	476	387
20.000 - 50.000 Einwohner	406	512	381
Landesdurchschnitt Hessen	423	482	388

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

- 91 / - 111 / - 30

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

3.100.000,00

2022 - 2.600.000,00 €
2021 - 2.832.837,00 €
2020 - 2.061.297,00 €

Gewerbsteuer-Umlage

300.000,00

2022 - 255.000,00 €
2021 - 254.419,00 €
2020 - 200.865,00 €

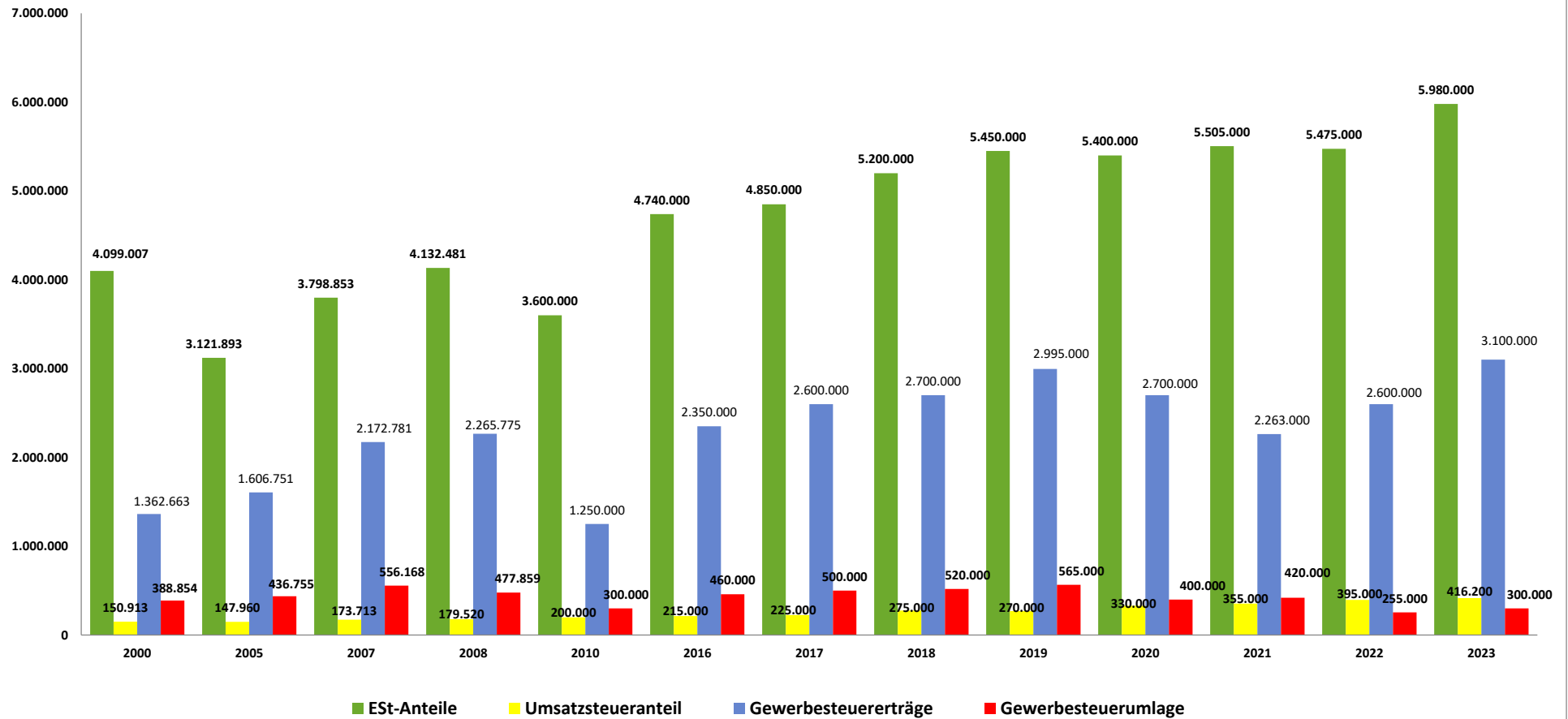
Der Umlagesatz beläuft sich anhand dem neuen Finanzierungsfonds "Starke Heimat Hessen" auf 56,75 v.H.

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 Länderfinanzausgleich	-	-	-	-	-
- "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 2022 - 5.475.000,00 € 2021 - 5.709.861,00 € 2020 - 5.196.896,00 €	5.980.000,00
	Schlüsselzahl: seit 2021 = 0,0014388 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 - 395.000,00 € 2021 - 469.794,00 € 2020 - 407.961,00 € Familien-Leistungsausgleich 2022 - 364.000,00 € 2021 - 365.455,00 € 2020 - 356.552,00 €	416.200,00 377.000,00

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 Kommunalen Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-15.000	-20.000	
5589110	Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-15.000	-20.000	
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-6.140.000	-4.880.000	-4.558.471
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-6.140.000	-4.880.000	-4.558.471
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.155.000	-4.900.000	-4.558.471
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	8.725.000	7.745.000	7.418.376
7354100	Aufwend für Kreisumlage	5.280.000	4.695.000	4.439.148
7354200	Aufwend für Schulumlage	3.445.000	3.050.000	2.979.228
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	8.725.000	7.745.000	7.418.376
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. 19)	2.570.000	2.845.000	2.859.905
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	20.000	-184
7710099	Zinsaufwand - WIH (Zinsdienstumlage KonjP 2009)	15.000	20.000	-184
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	15.000	20.000	-184
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-6.155.000	-4.900.000	-4.558.471
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	8.740.000	7.765.000	7.418.192
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 J. 25)	2.585.000	2.865.000	2.859.721
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.585.000	2.865.000	2.859.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.585.000	2.865.000	2.859.721

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																																						
	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)</u>																																							
	Hebesätze Kreis Bergstraße:																																							
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Kreisumlage</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Schulumlage</td> </tr> <tr> <td>2023 31,55 v.H.</td> <td>2023 20,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2022 31,55 v.H.</td> <td>2022 20,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2021 30,65 v.H.</td> <td>2021 20,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2020 31,15 v.H.</td> <td>2020 20,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2019 32,15 v.H.</td> <td>2019 19,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2018 32,65 v.H.</td> <td>2018 19,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2017 33,45 v.H.</td> <td>2017 19,57 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2016 33,44 v.H.</td> <td>2016 19,59 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2015 38,00 v.H.</td> <td>2015 20,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2014 35,50 v.H.</td> <td>2014 22,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2013 36,00 v.H.</td> <td>2013 22,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2012 35,50 v.H.</td> <td>2012 22,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2011 33,55 v.H.</td> <td>2011 24,45 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2010 35,16 v.H.</td> <td>2010 20,59 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2005 45,00 v.H.</td> <td>2005 8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2002 40,00 v.H.</td> <td>2002 8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1995 41,00 v.H.</td> <td>1995 8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1990 36,50 v.H.</td> <td>1990 8,00 v.H.</td> </tr> </table>	Kreisumlage	Schulumlage	2023 31,55 v.H.	2023 20,57 v.H.	2022 31,55 v.H.	2022 20,57 v.H.	2021 30,65 v.H.	2021 20,57 v.H.	2020 31,15 v.H.	2020 20,57 v.H.	2019 32,15 v.H.	2019 19,57 v.H.	2018 32,65 v.H.	2018 19,57 v.H.	2017 33,45 v.H.	2017 19,57 v.H.	2016 33,44 v.H.	2016 19,59 v.H.	2015 38,00 v.H.	2015 20,00 v.H.	2014 35,50 v.H.	2014 22,50 v.H.	2013 36,00 v.H.	2013 22,00 v.H.	2012 35,50 v.H.	2012 22,50 v.H.	2011 33,55 v.H.	2011 24,45 v.H.	2010 35,16 v.H.	2010 20,59 v.H.	2005 45,00 v.H.	2005 8,00 v.H.	2002 40,00 v.H.	2002 8,00 v.H.	1995 41,00 v.H.	1995 8,00 v.H.	1990 36,50 v.H.	1990 8,00 v.H.	
Kreisumlage	Schulumlage																																							
2023 31,55 v.H.	2023 20,57 v.H.																																							
2022 31,55 v.H.	2022 20,57 v.H.																																							
2021 30,65 v.H.	2021 20,57 v.H.																																							
2020 31,15 v.H.	2020 20,57 v.H.																																							
2019 32,15 v.H.	2019 19,57 v.H.																																							
2018 32,65 v.H.	2018 19,57 v.H.																																							
2017 33,45 v.H.	2017 19,57 v.H.																																							
2016 33,44 v.H.	2016 19,59 v.H.																																							
2015 38,00 v.H.	2015 20,00 v.H.																																							
2014 35,50 v.H.	2014 22,50 v.H.																																							
2013 36,00 v.H.	2013 22,00 v.H.																																							
2012 35,50 v.H.	2012 22,50 v.H.																																							
2011 33,55 v.H.	2011 24,45 v.H.																																							
2010 35,16 v.H.	2010 20,59 v.H.																																							
2005 45,00 v.H.	2005 8,00 v.H.																																							
2002 40,00 v.H.	2002 8,00 v.H.																																							
1995 41,00 v.H.	1995 8,00 v.H.																																							
1990 36,50 v.H.	1990 8,00 v.H.																																							
	Durch die für 2022 wieder erfolgte Erhöhung der Kreisumlage um 0,9 Prozent-Punkte ergibt sich eine Umlage von insgesamt 52,12 v.H. (2021 = 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)	6.155.000,00																																						
	2022 - 4.900.000,00 €																																							
	2021 - 4.558.471,00 €																																							
	2020 - 4.891.385,00 €																																							
07	Schlüsselzuweisung (netto)	6.140.000,00																																						
	2022 - 4.880.000,00 €																																							
	2021 - 4.558.471,00 €																																							
	2020 - 4.877.932,00 €																																							

	<u>Umlagen:</u>	
16	davon Kreisumlage 2022 - 4.695.000,00 € 2021 - 4.439.148,00 € 2020 - 4.405.392,00 €	5.280.000,00
16	davon Schulumlage 2022 - 3.050.000,00 € 2021 - 2.979.228,00 € 2020 - 2.909.112,00 €	3.445.000,00
22	Zinsdienstumlage Verrechnung der Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" des Bundes und des Landes Hessen mit den Leistungen aus dem "FAG / Schlüsselzuweisungen" 2022 - 20.000,00 € 2021 - -184,00 € 2020 - 12.932,00 €	20.000,00
	Kreis- / Schul- und Zinsdienstumlage / Gesamt 2022 - 7.765.000,00 € 2021 - 7.418.192,00 € 2020 - 7.327.436,00 €	8.740.000,00
30	Defizit 2022 - 2.865.000,00 € 2021 - 2.859.721,00 € 2020 - 2.438.051,00 € 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 "Mittelzentrum") eine weitere, gravierende Benachteiligung. Gegenüber 2022 (Defizit - 2.865.000,00 €) ist trotz der Erhöhung der Schlüsselzuweisung um 1.255.000,00 € und der Zuordnung unserer Gemeinde zum "Ländlichen Raum" aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen eine unwesentliche Senkung des Defizites um nur 280.000,00 € zu verzeichnen, während der Kreis Bergstraße eine Erhöhung der Umlagen um 975.000,00 € vereinnahmen kann.	2.585.000,00

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht die negative Entwicklung des "Kommunalen Finanzausgleiches" im Zeitraum 1990 - 2023:

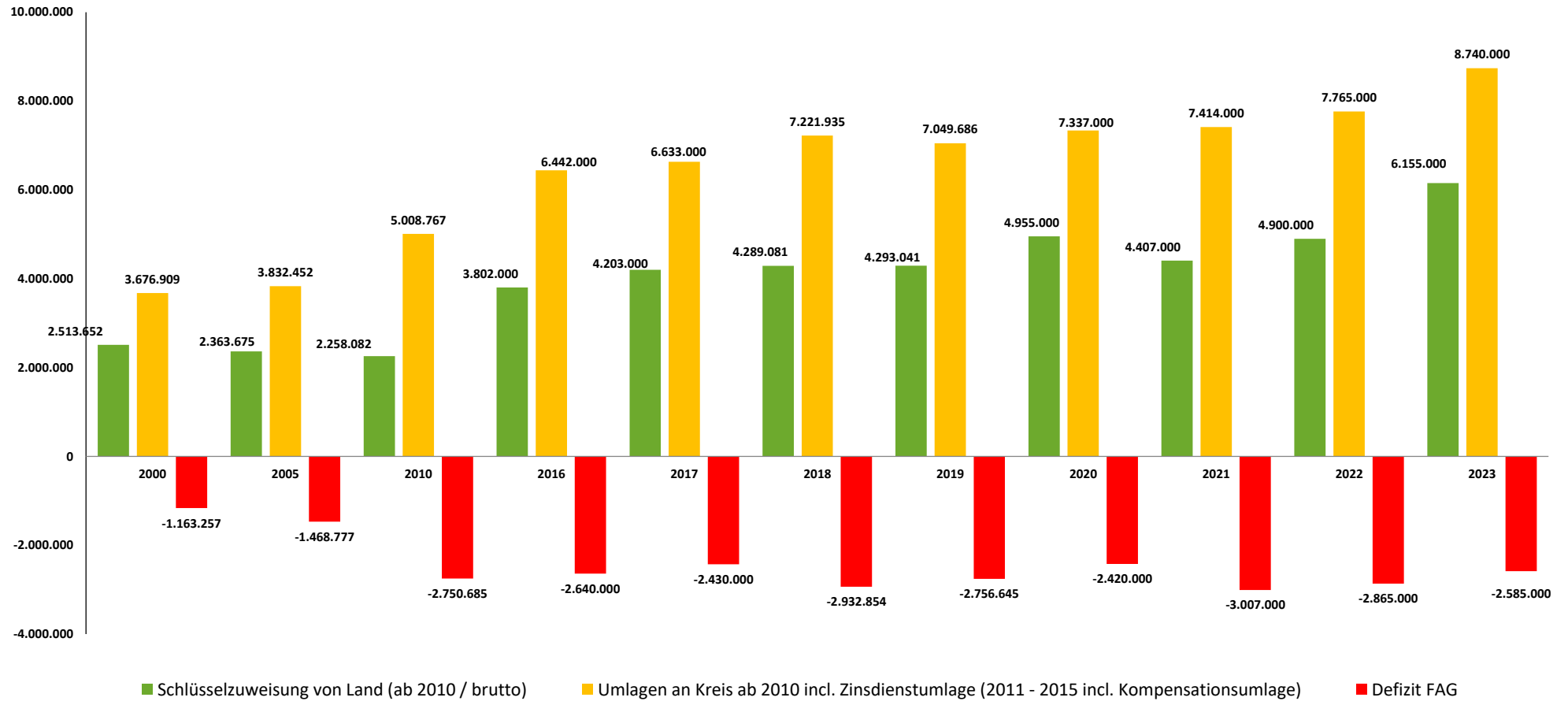
"Kommunaler Finanzausgleich"

Jahr	Schlüsselzuweisung (brutto)	Kreis- / Schul- / Zinsdienst- Umlage	Defizit
	€	€	€
* 2023	6.155.000,00	8.740.000,00	2.585.000,00
* 2022	4.900.000,00	7.765.000,00	2.865.000,00
2021	4.558.471,00	7.418.192,00	2.859.721,00
2020	4.891.385,00	7.327.436,00	2.438.051,00
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.000	-45.000	-68.156
5460100		Ertrag Auflös SOPO - Investzuweis öffentl Bereich	-5.000	-45.000	-68.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-45.000	-68.156
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	600	599
6750100		Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	1.000		
6791000		Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	600	600	599
14		Abschreibungen (AfA)			2.526
6672000		Einzelwertberichtigung			2.526
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.600	600	3.125
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. 19)	-3.400	-44.400	-65.031
21		Finanzerträge	-21.500	-27.500	-18.128
5761010		Verspätungszuschläge	-5.000	-3.000	-3.125
5763000		Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-7.000	-15.000	-6.904
5790980		Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-8.099
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.000	241.000	218.490
7711200		Bankzins f Investkred - Sparkasse Starkenburg			22.396
7711300		Bankzins f Investkred - WIH (Helaba-HLT)			48.679
7711370		Bankzins Kredite WEW - Unicredit HypoV Mü (10)			49.114
7711500		Bankzins f Investkred - KfW			21.630
7711660		Bankzins Kredite AEW - Bayern LB			7.315
7711670		Bankzins Kredite AEW - Unicred HypoV Mü (11)			19.348
7711700		Bankzins f Investkred - DG Hyp Hamburg			39.421
7712100		Bankzins f Investkred - WIH (Invfonds C)			3.938
7719990		Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	242.000	241.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	220.500	213.500	200.362
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-26.500	-72.500	-86.284
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	243.600	241.600	221.615
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 J. 25)	217.100	169.100	135.331
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	217.100	169.100	135.332
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.100	169.100	135.332

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	242.000,00
	2022 - 241.000,00 € 2021 - 218.490,00 € 2020 - 233.870,00 €	
	nachrichtlich Zinsdienstumlage / Produkt 1601, Pos. 22:	20.000,00
	Tilgung	1.302.000,00
	In Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße erfolgt ab 2018 die Darstellung der Gesamtilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	
	2022 - 1.573.000,00 € 2021 - 1.435.367,00 € 2020 - 1.421.997,00 €	
	Umschuldungen (Finanz-Haushalt)	
	Schuldendienst (Zinsen + Tilgungen)	1.544.000,00
	2022 - 1.814.000,00 € 2021 - 1.653.857,00 € 2020 - 1.655.867,00 €	
	Anteil Schuldendienst am Steueraufkommen	14,02 v.H.
	2022 - 18,11 v.H. 2021 - 15,70 v.H. 2020 - 20,63 v.H. 1981 - 46,02 v.H.	
	Verminderung von 1981 - 2023 um 69,53 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	Gesamt	Anteil am VWH ab 2009 = Anteil am Ergebnis-HH (Aufwendungen)	
€	€	(incl. Abwasser + "Ikbit") €	€	€	
* 2023	242.000	1.302.000	1.544.000	5,73	
* 2022	241.000	1.573.000	1.814.000	7,17	
2021	218.490	1.435.367	1.653.857	7,02	
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	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	831.493	5,20	
2010	157.812	591.311	749.123	5,33	
2005	396.914	782.597	1.179.511	7,63	
2000	428.467	639.115	1.067.582	7,78	
1995	658.047	672.365	1.330.412	10,49	
1990	781.315	463.403	1.244.718	12,75	
1985	807.153	349.970	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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.736		
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	1.285.000		1.275.000	750.000		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000		1.275.000	780.736		
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	-1.302.000		-1.573.000	-1.435.367	-22.461.000	-19.075.000
	Summe	-1.302.000		-1.573.000	-1.435.367	-22.461.000	-19.075.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-17.000		-298.000	-654.631	-22.461.000	-19.075.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
Z-1610-01	Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	1.285.000		1.205.000	1.170.000	960.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-1.285.000		-1.205.000	-1.170.000	-960.000	
Z-1610-31	Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.302.000		-1.222.000	-1.187.000	-977.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.285.000		1.205.000	1.170.000	960.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	

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	985.000,00	
	Gesamt-Kreditaufnahme		
	2022 - 975.000,00 € 2021 - 750.000,00 € 2020 - 1.723.000,00 €		
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	1.285.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
4206020	Tilgung von Krediten (incl. Abwasser)	1.302.000,00	
	2022 - 1.573.000,00 € 2021 - 1.435.367,00 € 2020 - 1.723.000,00 €		
4206020	Kredit-Umschuldungen	-	
	Tilgung	1.302.000,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.000	-24.000	-33.899
5460110		Ertrag Auflös SOPO - Land	-16.000	-24.000	-33.899
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-16.000	-24.000	-33.899
12		Versorgungsaufwendungen			106.142
6460110		Zuführ zu Pensionsrückstell - Aktive Beamte			69.230
6461100		Zuführ zu Beihilferückstell - Aktive Beamte			36.912
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000
6779100		Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis			2.000
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			108.142
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. 19)	-16.000	-24.000	74.243
21		Finanzerträge	-179.000	-179.000	-125.247
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen - Allg			-11
5640200		Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.616
5660300		Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE-WEW	-30.000	-30.000	-19.971
5790990		Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000	-3.649
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	56.204
7730100		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitr	50.000	50.000	56.204
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-129.000	-129.000	-69.043
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-195.000	-203.000	-159.146
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	50.000	50.000	164.346
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 J. 25)	-145.000	-153.000	5.200
27		Außerordentliche Erträge	-6.000	-5.000	-722
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt			-722
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 J. Pos 26)	-6.000	-5.000	-722
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-151.000	-158.000	4.478
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-774.000	-525.800	
9590000		KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	-774.000	-525.800	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-774.000	-525.800	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.000	-683.800	4.478

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
7730100	<p><u>Finanzrücklagen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</u></p> <p>Zinsaufwand aus der Auflösung des ARAP "Investitionsfonds Ansparraten und Sonderbeiträge"</p> <p>2022 - 50.000,00 € 2021 - 56.204,00 € 2020 - 58.760,00 €</p>	50.000,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02		Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-5.515
5101000		Verwaltungsgebühren öffentl rechtl - Allgemein			-5.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-5.515
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-79
6051000		Aufw f Energie - Strom-Allg			-105
6730900		Aufw f Gebühren - Sonst			25
14		Abschreibungen (AfA)			8.661
6672000		Einzelwertberichtigung			8.661
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			8.582
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)			3.067
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)			-5.515
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)			8.582
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)			3.067
27		Außerordentliche Erträge	-202.000	-205.000	-305.210
5989000		Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-47.000	-50.000	-16.456
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt	-155.000	-155.000	-288.754
28		Außerordentliche Aufwendungen	255.000	265.000	448
7970000		Periodenfremd Aufwend			448
7990000		Sonst außerordentl Aufwend	255.000	265.000	
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	53.000	60.000	-304.762
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	53.000	60.000	-301.695
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.000	60.000	-301.695

Haushaltsplan 2023

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 2023 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	-84.000	1.667.901	1.583.901	-1.665.000	197.250	116.151
	Summe: W Prod 5	-84.000	1.667.901	1.583.901	-1.665.000	197.250	116.151

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-9.500	-111
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-576
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-40.000	-37.206
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	-10.372
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.000	-26.000	-25.573
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			-618
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-84.000	-88.300	-74.455
11		11 Personalaufwendungen	1.238.294	1.203.889	1.087.464
12		12 Versorgungsaufwendungen	91.987	89.487	72.807
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	218.400	245.925
14		14 Abschreibungen (AfA)	102.000	103.000	109.524
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	3.120	3.570	3.225
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.667.901	1.618.346	1.518.945
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	1.583.901	1.530.046	1.444.490
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)	-84.000	-88.300	-74.455
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.667.901	1.618.346	1.518.945
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	1.583.901	1.530.046	1.444.490
25		27 Außerordentliche Erträge			-2.499
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)			-2.499
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.583.901	1.530.046	1.441.991
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665.000	-1.545.750	-1.643.122
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehung	197.250	184.700	169.693
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.467.750	-1.361.050	-1.473.428
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH5	116.151	168.996	-31.438

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-9.500	-8.090	-111
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-10.200	-9.500	-8.090	-111
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.879	-576
5481000	Kostensatzleistung u -erstatt von Land			-1.739	
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-800	-800	-141	-576
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-35.000	-40.000		-37.206
5259010	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauhof Investiv	-35.000	-40.000		-37.206
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Iffd)	-12.000	-12.000	-10.788	-10.372
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-12.000	-12.000	-10.788	-10.372
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			-2.230	-618
5330000	Ertrag aus Schadensersatz - Allgemein			-208	
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-2.000	-589
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-84.000	-88.300	-22.988	-74.455
11	Personalaufwendungen	1.238.294	1.203.889	972.688	1.087.464
12	Versorgungsaufwendungen	91.987	89.487	65.715	72.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	218.400	229.529	245.925
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	1.000	700	1.508	642
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	400	400	109	329
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	100	100		
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.400	1.000	1.027	1.245
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	200	200	122	48
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.900	1.900	1.016	1.558
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.800	4.300	6.565	3.606
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	300	300	499	9
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	3.650	4.150	1.416	1.055
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	10.000	8.000	7.601	7.592
6052000	Aufw f Energie - Gas	100	100		67
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	800	700	525	1.080
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	71.800	60.700	83.456	74.864
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	800	108	674
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	500	500		895
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	500	500		1.252
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	300	300		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	6.600	6.600	5.495	7.640
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	28.400	29.300	21.736	15.185
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	5.500	5.950	5.919	7.562
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	2.700	3.200	2.426	3.612
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	300	300		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200	200		
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)	1.500		1.113	
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.700	1.700		1.423
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	300	300		157

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6161100	Fremd-Inst - Außenanlag, Freifläch (auch Bachlauf)		200		421
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	500	500		1.388
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	200	100	123	83
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	8.000	7.200	8.761	5.506
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	33.600	34.100	43.598	55.019
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	500	500		2.842
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	11.150	10.150	5.687	16.931
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	1.000	1.000	647	883
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	1.300	1.300	1.295	1.238
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	200	200	262	437
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.500	1.200	2.402	1.108
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	300	300	294	282
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst				349
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	200	200	120	381
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	200	300	33	69
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100	81	98
6820000	Aufw für Porto u Versand	50	50	13	13
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	500	500	357	357
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	1.500	1.800	1.461	1.765
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	200		
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.700	2.300	2.092	3.176
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	21.750	22.400	21.136	21.095
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	100	100	36	36
14	Abschreibungen (AfA)	102.000	103.000		109.524
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120	3.570	2.749	3.225
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	3.120	3.570	2.749	3.225
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.667.901	1.618.346	1.270.680	1.518.945
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	1.583.901	1.530.046	1.247.692	1.444.490
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-84.000	-88.300	-22.988	-74.455
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.667.901	1.618.346	1.270.680	1.518.945
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	1.583.901	1.530.046	1.247.692	1.444.490
27	Außerordentliche Erträge			-3.699	-2.499
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-3.699	-2.499
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)			-3.699	-2.499
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.583.901	1.530.046	1.243.993	1.441.991
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.665.000	-1.545.750		-1.643.122
9581000	KLR Erlöse Bauhof / Dienstleistungen - 012711	-1.665.000	-1.545.750		-1.643.122
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	197.250	184.700		169.693
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.750	26.750		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	170.450	157.900		169.643
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.467.750	-1.361.050		-1.473.428

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	116.151	168.996	1.243.993	-31.438

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)	21
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)	23
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-9.500	-111
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-576
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-35.000	-40.000	-37.206
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-12.000	-12.000	-10.372
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-26.000	-26.000	-25.573
09		Sonstige ordentliche Erträge			-618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-84.000	-88.300	-74.455
11		Personalaufwendungen	1.238.294	1.203.889	1.087.464
12		Versorgungsaufwendungen	91.987	89.487	72.807
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	218.400	245.925
14		Abschreibungen	102.000	103.000	109.524
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.120	3.570	3.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.667.901	1.618.346	1.518.945
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.583.901	1.530.046	1.444.490
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-84.000	-88.300	-74.455
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.667.901	1.618.346	1.518.945
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.583.901	1.530.046	1.444.490
27		Außerordentliche Erträge			-2.499
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-2.499
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.583.901	1.530.046	1.441.991
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.665.000	-1.545.750	-1.643.122
9581000		KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.665.000	-1.545.750	-1.643.122
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	197.250	184.700	169.693
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	51
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	26.750	26.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	170.450	157.900	169.643
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-1.467.750	-1.361.050	-1.473.428
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	116.151	168.996	-31.438

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u></p> <p>Bauhofbetrieb der Gemeinde Wald-Michelbach, Adolf-Koch-Straße 2 Neubau des Bauhof-Gebäudes 1999 / 2000 Bezug des Betriebsgebäudes 07/2001</p>	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge</p> <p>2022 - 1.634.050,00 € 2021 - 1.717.577,00 € 2020 - 1.695.377,00 €</p>	1.749.000,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen</p> <p>2022 - 1.803.046,00 € 2021 - 1.688.638,00 € 2020 - 1.616.688,00 €</p>	1.865.151,00
	<p>Defizit</p> <p>2022 - 168.996,00 € / Defizit 2021 - 28.939,00 € / Überschuss 2020 - 78.689,00 € / Überschuss</p>	116.151,00

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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				2.500		
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				2.500		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.130		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-165.000		-53.000	-48.821	-1.321.000	-1.171.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-165.000		-53.000	-60.951	-1.325.000	-1.175.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-165.000		-53.000	-58.451	-1.325.000	-1.175.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
012731-90	Bauhof - Werkstatt / Tank/Ank bew Verm/GWG/BGA	-5.000,00					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000,00					
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-150.000,00			-150.000,00		
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-150.000,00			-150.000,00		
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häcksler/BGA	-10.000,00					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000,00			-150.000,00		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-165.000,00			-150.000,00		

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt VI

Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Verwaltungs-Organisation
Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Leitung: Frau Morton-Finger

<u>Zentrale Gebäudewirtschaft</u>
Liegenschaftsverwaltung
Wohngebäude
Grundstücke
Geschäftsführung
Baugenossenschaft Überwald
Morton-Finger, Nicole (Zeitanteil)
Zimmer 106 / Telefon 133

Produktübersicht 2023 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	-972.910	1.049.371	76.461	-300.000	350.100	126.561
	Summe: W Prod 6	-972.910	1.049.371	76.461	-300.000	350.100	126.561

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-525.230	-452.925	-441.108
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-16.549
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	-166.100	-210.980	-151.526
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-72.080	-63.245	-57.200
10		10 SU der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-772.910	-736.650	-666.383
11		11 Personalaufwendungen	45.824	18.948	14.695
12		12 Versorgungsaufwendungen	3.437	2.210	497
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.555	237.740	265.420
14		14 Abschreibungen (AfA)	681.700	645.900	644.498
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	18.855	20.911	17.843
19		19 SU der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.049.371	925.709	942.953
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	276.461	189.059	276.570
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)	-772.910	-736.650	-666.383
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.049.371	925.709	942.953
24B		26 SU Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	276.461	189.059	276.570
25		27 Außerordentliche Erträge	-200.000	-100.000	-197.462
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			26.510
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-200.000	-100.000	-170.951
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	76.461	89.059	105.619
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-299.500	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.100	334.400	165.989
31		33 SU Ergebnis d internen Leistungsbeziehungen	50.100	34.900	165.989
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH6	126.561	123.959	271.608

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-525.230	-452.925	-462.691	-441.108
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-138.315	-135.615	-117.651	-127.002
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-50	-50		-38
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-36.100	-18.500	-30.322	-16.773
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-25.405	-25.400	-22.475	-23.056
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-360	-360	-176	-176
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-19.300	-17.300	-18.781	-16.371
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-290.000	-240.000	-257.635	-242.130
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-15.652	-15.562
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-9.420	-16.549
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen	-9.500	-9.500	-9.420	-9.420
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)				-7.129
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	-166.100	-210.980		-151.526
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-2.000	-1.000		-925
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-146.600	-169.380		-133.386
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-17.500	-28.600		-16.939
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)		-12.000		-276
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.080	-63.245	-62.542	-57.200
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-68.310	-59.710	-57.722	-54.105
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen			-21	
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-2.165	-294
5399010	Sonst Erträge - Einspeisevergü Photovolta (eig Anl)	-3.750	-3.500	-2.617	-2.766
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-772.910	-736.650	-534.653	-666.383
11	Personalaufwendungen	45.824	18.948	35.774	14.695
12	Versorgungsaufwendungen	3.437	2.210	2.162	497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.555	237.740	348.457	265.420
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	150		99	
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	100		69	
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	2.000		4.051	
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	100	50	60	97
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	950	550	516	507
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	650	500	132	900
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	300	200	393	297
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt			8	
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	39.600	35.900	14.996	27.443
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	1.650	1.000	1.307	-414
6052000	Aufw f Energie - Gas	25.000	25.200	26.218	21.819
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	53.500	27.000	60.984	35.675
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	8.550	5.650	14.316	12.743
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	9.300	7.100	13.167	6.820
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	1.550	250	5.307	1.925
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	250		7.266	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)			27	33
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	1.100	1.100	1.457	1.552
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	500	500		579
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	150		1.274	838
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst			189	
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	6.350	4.100	32.337	25.775
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	11.750	11.450	14.385	11.467
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	3.350	550	6.854	1.409
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	200	200		
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	9.100	9.150	8.299	12.985
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	13.060	8.710	17.108	11.588
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	150	50	1.205	1.935
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	300	300		547
6179200	Sonst bez Leist - Kinderjahrmarkt (Übrige)				966
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	36.720	33.820	35.636	29.357
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	3.890	3.390	4.584	3.354
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	750	650	1.251	625
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	1.070	970	724	724
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	24.050	21.050	23.032	18.732
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)			60	
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	100	100		
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	100		100	100
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	800	800		-5.211
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil			697	
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	39.865	35.850	38.796	39.388
14	Abschreibungen (AfA)	681.700	645.900	692	644.498
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855	20.911	15.897	17.843
7020000	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (A)	4.600	4.600	4.583	4.583
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	5.755	7.811	3.093	3.855
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.500	8.500	8.222	9.406
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.049.371	925.709	402.982	942.953
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	276.461	189.059	-131.671	276.570
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-772.910	-736.650	-534.653	-666.383
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.049.371	925.709	402.982	942.953
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	276.461	189.059	-131.671	276.570
27	Außerordentliche Erträge	-200.000	-100.000	-738.059	-197.462
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-200.000	-100.000	-738.059	-195.318
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-2.143
28	Außerordentliche Aufwendungen				26.510
7941400	Verlust aus Abgang v Grundstücken u Gebäuden				25.136
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)	-200.000	-100.000	-738.059	-170.951
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	76.461	89.059	-869.731	105.619
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-300.000	-299.500		

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft-Gebäudekosten - 0128	-300.000	-299.500		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	350.100	334.400		165.989
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	91.050	90.250		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	139.950	124.950		165.877
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	119.000	119.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50.100	34.900		165.989
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	126.561	123.959	-869.731	271.608

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		Morton-Finger, Nicole
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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-525.230	-452.925	-441.108
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-16.549
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-166.100	-210.980	-151.526
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.080	-63.245	-57.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-772.910	-736.650	-666.383
11	Personalaufwendungen	45.824	18.948	14.695
12	Versorgungsaufwendungen	3.437	2.210	497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.555	237.740	265.420
14	Abschreibungen	681.700	645.900	644.498
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	18.855	20.911	17.843
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.049.371	925.709	942.953
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	276.461	189.059	276.570
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-772.910	-736.650	-666.383
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.049.371	925.709	942.953
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	276.461	189.059	276.570
27	Außerordentliche Erträge	-200.000	-100.000	-197.462
28	Außerordentliche Aufwendungen			26.510
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-200.000	-100.000	-170.951
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	76.461	89.059	105.619
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-300.000	-299.500	
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-300.000	-299.500	
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	350.100	334.400	165.989
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	200	112
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	91.050	90.250	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	139.950	124.950	165.877
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	119.000	119.000	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	50.100	34.900	165.989
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	126.561	123.959	271.608

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 66 (siehe auch 1.4 im Vorbericht) Bestand an Wohnungen 35	
10 + 29 + 31	Gesamt-Erträge (incl. Außerordentliche Erträge) 2022 - 1.136.150,00 € 2021 - 837.334,00 € 2020 - 893.363,00 €	1.272.910,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2022 - 1.260.109,00 € 2021 - 1.108.942,00 € 2020 - 1.084.574,00 €	1.399.471,00
	Defizit 2022 - 123.959,00 € Defizit 2021 - 271.608,00 € Defizit 2020 - 191.211,00 € Defizit	126.561,00

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)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.010.000		2.128.000	1.611.424		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000		100.000	207.701		
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	2.210.000		2.228.000	1.819.125		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000	-16.702	-1.078.639	-378.639
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.445.000	-160.000	-1.324.000	-2.704.965	-11.964.322	-11.054.322
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.000	-52.210	-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	-1.445.000	-160.000	-1.361.000	-2.773.877	-13.076.458	-11.466.458
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	765.000	-160.000	867.000	-954.752	-13.076.458	-11.466.458

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung				-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		
012833-01	Brunnenstraße 19 - Kiga Sichtschutz	-5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					
012836-01	Hauptstraße Süd 73 A - Vorplatz Sängerh/ Neugest		-20.000	-20.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000			
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
012851-01	Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung /energ Sanierung			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
012851-02	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	-25.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					
012851-03	Ludwigstraße 162 - Sanierung Kino	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
012854-03	H-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	-80.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					
012854-05	H.-Schlerf-Kita - Außengelände	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	1.100.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	1.900.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000					
012861-01	DGH Affolterbach - Heizungs-Erneuerung		-100.000	-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000			
012861-06	DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich	-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					
012861-07	Kiga Affolterbach - Sanierung Spielplatz	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
012861-08	Kiga Affolterbach - Schallschutz	-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000					
012861-10	DGH Affolterbach - Badsanierung Wohnung	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung	-10.000	-40.000	-40.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	-40.000			
012867-01	Haus des Gastes - Fenster			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
012867-03	FW Schönmatenwag HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-270.000		-220.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	80.000		80.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-300.000			
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Energetische Sanieru				-300.000	-400.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000	-400.000	
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.445.000	-160.000	-760.000	-450.000	-400.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.010.000		80.000			
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	565.000	-160.000	-680.000	-450.000	-400.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0128
---------------------------------	------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<p><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></p> <p>Die Investitionen für Gebäude werden innerhalb der "Zentralen Gebäudewirtschaft und Grundstücke" ("0128") dargestellt</p>		
3601010	Kindergarten-Neubau - Restfinanzierung Landesprogramm	1.900.000,00	
3600110	DGH Affolterbach - Sanierung Kindergarten Investive Landesförderung	30.000,00	
3601010	FW-Haus Schönmattenweg "Haus des Gastes" - Umbau / Anbau anteilige Landesförderung	80.000,00	
	Gesamt	2.010.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>		
	Auf folgende, wesentliche Investitionen ist hinzuweisen:		
0951601	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	25.000,00	
0951601	H.-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	80.000,00	
0951601	Kita Glückszauber - Neubau	800.000,00	
0951601	DGH Affolterbach - Sanierung Innenbereich	30.000,00	
0951601	Kiga Affolterbach - Sanierung Spielplatz	50.000,00	
0951601	Kiga Affolterbach - Schallschutz / Sanierung Fenster	45.000,00	
0951401	FW Schönmatenweg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	350.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	65.000,00	
	Gesamt-Investitionen	1.445.000,00	

Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V012836-01 Vorplatz Sangerheim Unter-Schönmattenweg-Parkplatz	-20.000,00		
V012861-01 DGH Affolterbach - Sanierung Heizungsanlage	-100.000,00		
V012866-02 MZH Kreidach - Sanierung Boden/Geländer	-40.000,00		
V082030-01 Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Inv.Zuweisung	-90.000,00		
V121080-14 "Sportplatz Aschbach" - Stützmauer	-30.000,00		

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)

Haushaltsplan 2 0 2 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden) mit Haushalts- und Kasseneinahmeresten			
Art	Stand 01.01.2022 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2023 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2023 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	2.108.443,68	1.856.637,08	1.630.395,14
2.2.1 Konjunktur-Programm 2009 - Bund / Land	541.142,76	512.244,37	483.345,98
2.2.2 KIP - Bund / Land	320.635,99	303.154,93	285.673,79
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)	13.084.775,40	11.602.176,67	10.568.985,02
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Vertragsbestand:	16.054.997,83	14.274.213,05	12.968.399,93
Verbindlichkeiten Pro-Kopf EWO-Stand 31.12.2021: 10.644	1.508,36	1.341,06	1.218,38
2.8 Krediteinnehmereste			
- Restkreditaufnahme / HER 2021	0,00	0,00	0,00
- Restkreditaufnahme / HER 2022	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2.9 Kreditermächtigung 2023	0,00	0,00	1.285.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Summe:	16.054.997,83	15.504.213,05	15.483.399,93
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	116.410,84	90.129,62	63.848,40
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe:	16.171.408,67	15.594.342,67	15.547.248,33
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 31.12.2021)	1.691.110,83	1.778.934,60	2.848.656,97
8. Anteilige Schulden aus der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen / Ikbite Breitband	149.034,69	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00
Gesamtstand Verbindlichkeiten	18.011.554,19	17.373.277,27	18.395.905,30
Gesamt-Verbindlichkeiten Pro-Kopf	1.692,18	1.632,21	1.728,29

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2 0 2 3**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	Stand 01.01.2022 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2023 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2023 Ende HH-Jahr €
1. Rücklagen / Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.882.085,65	3.092.085,65	2.942.085,65
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.308.216,46	5.375.064,87	5.525.064,87
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	7.190.302,11	8.467.150,52	8.467.150,52

Art	Stand 01.01.2022 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich -	
		Stand 01.01.2023 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2023 Ende HH-Jahr €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrecht- oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i>)	4.153.972,00 <i>(145.659,60)</i>	4.279.744,00 <i>(153.000,00)</i>	4.489.575,00 <i>(160.000,00)</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber Versorgungs-Empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	892.145,00	931.059,00	930.074,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	19.800,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen 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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 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	417.693,60	395.000,00	380.000,00
Summe der Rückstellungen	5.483.610,60	5.605.803,00	5.799.649,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Haushaltsplan 2 0 2 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens			
	Beginn Vorjahr	Beginn HH-Jahr - voraussichtlich -	Ende HH-Jahr - voraussichtlich -
Art	Stand 01.01.2022 €	Stand 01.01.2023 €	Stand 31.12.2023 €
Vermögen			
1. Geschäftsanteile			
1.1 Baugenossenschaft Überwald	252.840,00	258.090,00	252.840,00
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	275.000,00	275.000,00
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	309.229,32	303.502,85	297.776,38
Zwischensumme 1 - 3	1.263.853,64 €	1.238.377,17 €	1.227.400,70 €
4. Zuführung Rücklage Versorgungskasse	* 118.852,19	* 132.076,93	* 145.698,41
4.1 Zuzahlung von Versorgungskasse	* 2.655,50	* 2.655,50	* 2.655,50
Zwischensumme 4	121.507,69 € **	134.732,43 € **	148.353,91 € **
Wertentwicklung Fonds:	145.659,60 €	153.000,00 €	160.000,00 €
5. Sonstiges Vermögen			
5.1 Ansparguthaben Investitionsfonds	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtvermögen 1 - 5	1.469.513,24 €	1.391.377,17 €	1.387.400,70 €
Innere Darlehen Entnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe des Vermögens	1.469.513,24 €	1.391.377,17 €	1.387.400,70 €

* Vorläufige Berechnung

** Diese Angaben sind nur nachrichtlich. Im Gesamtvermögensbestand ist die Wertentwicklung des VK-Fonds enthalten

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
- 1000 EUR -

Anlagevermögen	31.12.2021								Stand am Ende des Vorjahres
	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 31.12.2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	115	0	0	0	0	6	59	51	56
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.270	16	0	0	0	111	2.728	1.446	1.542
Summe 1.	4.385	16	0	0	0	117	2.787	1.496	1.598
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.539	9	38	0	0	0	0	10.511	10.539
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.793	39	0	0	0	639	11.707	17.485	18.086
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	59.932	344	0	- 259	0	1.354	17.327	41.336	42.605
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.451	32	0	- 28	0	50	1.065	340	386
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.903	225	62	28	0	455	5.106	2.596	2.798
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.276	4.471	0	259	0	0	0	7.006	2.276
Summe 2.	111.894	5.120	99	0	0	2.498	35.204	79.275	76.690
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.210	5	0	0	0	0	0	1.215	1.210
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	640	0	31	0	0	0	0	609	640
3.3 Beteiligungen	26	0	0	0	0	0	0	26	26
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5	0	5	0	0	0	0	0	5
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	488	12	0	0	0	0	0	501	488
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.	2.370	18	37	0	0	0	0	2.351	2.370
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.972	0	0	0	0	0	0	11.972	11.972
Gesamtsumme (1. bis 4.)	130.620	5.153	135	0	0	2.615	37.991	95.095	92.629

Gemeinde Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2023

Stellenplan

Anlage

zur

Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023

der Gemeinde Wald-Michelbach

Stellenplan 2023

Stand 01. Januar 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Blatt 1

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	-	
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	1	
012422	Anlagenbuchhaltung															-	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 Stelle 10 - Umwandlung in Ang.
Fortsetzung Blatt 2																			
Stellenplan 2023		1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
Stellenplan 2022		1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	8	-	
Am 30.06.2022 besetzten Stellen		1	-	-	-	-	-	2	2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	6,5	

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	Gemeindegremien							1													1	1	1							
012010	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung							1			1										2	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 u. -service								1		0,5										1,5	1,5	1,5							
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung																	3			3	3	3							
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung					1					1										2	-	-				1 Stelle aus Beamte und 1 Stelle aus Zentrale Dienste			
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	1,25	1,25							
022111	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei									2		0,5									2,5	2,5	2,5							
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ-Zulassung											0,5									0,5	0,5	0,5							
022210	Staatl. 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	3,5	2,5	
IV	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u>																								
012410	Finanzen allgemein (Leitung)																								
012410	Finanzen und Haushalt					1		2		1		1										5	5	5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung							1	1	1												3	3	2	
062010	"Heinrich-Schlerf-Kita" W'bach Wirtschaftsb. + Reinigung																			0,5	2	2	2		
062050	Kita "Glückszauber" Wirtschaftsb. + Reinigung																			0,5	2	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 C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Blatt 5

Teil-haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Entgeltgruppe nach dem TVöD-SuE														Ausbildung	Praktikum	Freie Vereinbar.	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4								3
062010	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" W'bach Pädagogischer Bereich			1		1						12,5							14,5	15,25	13		
062050	Kindertagesstätte "Glückszauber" Pädagogischer Bereich				1	1						11,25							13,25	13,25	9		
062020	Kindergarten Affolterbach Pädagogischer Bereich									1		4							5	3	2,5		
062030	Kindergarten Aschbach Pädagogischer Bereich								1			3,75							4,75	3,75	3,5		
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Pädagogischer Bereich									1		2							3	3	2		
	Natur-Kinderdorf (Planung) Pädagogischer Bereich									1		2							3	-	-		
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten Anerkennungsjahr														1	3			4	3	1		
064010	Gemeinwesenarbeit (früher Jugendbetreuung) FSJ / BFD (Kita, Kiga, Bauhof, Begegnungszentrum)							1										5	1	1	1		
																			5	-	-		
Stellenplan 2023		-	-	1	1	-	2	-	1	1	3	-	35,5	-	-	-	-	1	3	5	53,5	-	-
Stellenplan 2022		-	-	1,75	1	-	1	-	1	1	2	-	31,5	-	-	-	-	3	-	-	42,25	-	
Am 30.06.2022 besetzten Stellen		-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	24	-	-	-	-	1	-	-	-	32	

Fortsetzung Blatt 6

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 6

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			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	
I	<u>Zentrale Dienste</u>										
011052	Gemeindegremien	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
012010	Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung	2	2	4	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	-	1,5	1,5	1	2,5	3,5	-	1,5	1,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
064010	Gemeinwesenarbeit	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
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	1,25	2,25	1	1,25	2,25	
022110	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	
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 2023			Zahl der Stellen 2022			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	
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	3,5	4,5	1	2,5	3,5	
IV	<u>Finanzen, Kassen und EDV</u>										
012410	Finanzen und Haushalt	1	5	6	1	5	6	1	5	6	
012422	Anlagenbuchhaltung	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung	-	3	3	-	3	3	-	2	2	
062010	"Heinrich-Schlerf- Kindertagesstätte" W'bach	-	16,5	16,5	-	17,25	17,25	-	15	15	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach	-	15,25	15,25	-	14,25	14,25	-	9	9	
062020	Kindergarten Affolterbach	-	5,5	5,5	-	3,5	3,5	-	3	3	
062030	Kindergarten Aschbach	-	5,25	5,25	-	4,25	4,25	-	4	4	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	2,5	2,5	
	Natur-Kinderdorf (Planung)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten	-	4	4	-	3	3	-	1	1	
	FSJ / BFD	-	5	5	-	-	-	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 8

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 8

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	-	2	2	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	
064015	Begegnungszentrum	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	
	<u>Sonstige</u>										
012450	Digitalisierungsbeauftragter	-	1	1	-	1	1	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 9

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
	6	130,25	136,25	8	116,5	124,5	6,5	101,75	108,25	
Insgesamt	6	130,25	136,25	8	116,5	124,5	6,5	101,75	108,25	
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		3	3		3	3	
b) Auszubildende und Praktikanten (Kita / Kiga)		4	4		3	3		1	1	
c) FSJ / BFD (Kita, Kiga, Bauhof, Begegnungszentrum)		5	5							
Insgesamt		12	12		6	6		4	4	

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-230.000	-130.000	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-230.000	-130.000	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-230.000	-125.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-230.000	-125.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012731-90	Bauhof - Werkstatt / Tank/Ank bew Verm/GWG/BGA	-5.000		-5.000					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-5.000					
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-815.000	-515.000	-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 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-937.000	-637.000	-150.000			-150.000		
012781-90	Bauhof - Ankauf bewegl Vermögen / Maschinen / BGA	-6.000	-6.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000	-6.000						
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häckler/BGA	-224.500	-214.500	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.500	-1.500						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-223.000	-213.000	-10.000					
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung	-150.000					-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000		
012833-01	Brunnenstraße 19 - Kiga Sichtschutz	-5.000		-5.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000					
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	-64.000	-64.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	-64.000						
012833-09	Brunnenstraße 19 - Pavillon/ Behind- Toilette/Dach	-26.000	-26.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-26.000						
012836-01	Hauptstraße Süd 73 A - Vorplatz Sängerh/ Neugest	-85.000	-65.000		-20.000	-20.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-65.000		-20.000	-20.000			
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	-260.000	-250.000	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-250.000	-10.000					
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			
012851-02	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	-25.000		-25.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-25.000					
012851-03	Ludwigstraße 162 - Sanierung Kino	-15.000		-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000					
012852-01	FW W-bach - FW-Haus / Außenanlage/ Schild/Müllbox	-3.226.639	-3.226.639						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	847.000	847.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-660.639	-660.639						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.413.000	-3.413.000						
012854-02K	H-Schlerf-Kita - Heizungs-Erneuerung / KIP	-48.000	-48.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	138.000	138.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	-181.000						
012854-03	H-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	-111.000	-31.000	-80.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	5.000	5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-29.000	-80.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000	-7.000						
012854-05	H.-Schlerf-Kita - Außengelände	-10.000		-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000					
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	2.469.542	1.369.542	1.100.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	6.809.000	4.909.000	1.900.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.339.458	-3.539.458	-800.000					
012861-01	DGH Affolterbach - Heizungs-Erneuerung	-100.000			-100.000	-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000	-100.000			
012861-02	FW Affolterbach - Anbau Garage	-20.000	-20.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000						
012861-03	DGH Affolterbach - Küchen-Erneuerung	-50.000	-50.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000						
012861-04	DGH Affolterbach - Anbau / Dach - Ausbau	-1.000	-1.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000						
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	-45.000	-15.000	-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.000	-30.000					
012861-07	Kiga Affolterbach - Sanierung Spielplatz	-50.000		-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000					
012861-08	Kiga Affolterbach - Schallschutz	-15.000		-15.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	30.000		30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-45.000					
012861-10	DGH Affolterbach - Badsanierung Wohnung	-10.000		-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000					
012862-01	MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	-256.000	-256.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	119.000	119.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-375.000						
012862-03	MZH Aschbach - Sanierung Innenbereich/Ern. Treppe	-385.000	-385.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000						
012864-01	MZH Hartenrod - Parkflächen-Sanierung/ Außenwand	-76.497	-76.497						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.497	-1.497						
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung	-60.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000			
012867-01	Haus des Gastes - Fenster	-221.000	-71.000			-150.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-10.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.000	-61.000			-150.000			
012867-03	FW Schönmatenweg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-845.724	-355.724	-270.000		-220.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	349.637	189.637	80.000		80.000			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.361	-545.361	-350.000		-300.000			
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Energetische Sanieru	-830.000	-130.000				-300.000	-400.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-130.000	-130.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000					-300.000	-400.000	
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-171.000	-166.000	-5.000					
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	-226.000	-221.000	-5.000					
012890-01	Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	-120.000	-120.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
012896-01	Beitragsverrechnung - Gemeindegrundstücke	-196.261	-196.261						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-196.261	-196.261						
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen	-80.000	-55.000	-25.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	40.000	40.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-95.000	-25.000					
022122-01	Blitzgerät Poliscan - Ankauf	-27.000	-27.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	18.000	18.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000	-45.000						
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-179.689	-149.689	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	20.000	20.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-158.689	-128.689	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-41.000						
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-15.071	-11.071	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.071	-11.071	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-64.682	-40.682	-24.000					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-64.682	-40.682	-24.000					
024016-01	FW - Funk / Umrüstung auf Digitaltechnik	-175.000	-175.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	40.000	40.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-215.000	-215.000						
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-502.517	-445.517	-57.000					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-502.517	-445.517	-57.000					
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-95.000	-73.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-95.000	-73.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024031-91	FW Affolterb - Ersatzbeschaffung LF 10	-205.000	-205.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	75.000	75.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-280.000	-280.000						
024032-90	FW Aschbach - Ankauf bewegl Vermögen / GWG / BGA	-12.000	-12.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-12.000						
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-94.397	-72.397	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-94.397	-72.397	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024035-90	FW Schönmatenweg - Ank bew Verm / BGA	-80.413	-58.413	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-80.413	-58.413	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-82.921	-60.921	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-82.921	-60.921	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
024037-90	FW Ober-Schmwag - Ank bew Vermög / GWG / BGA	-18.000	-18.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-18.000	-18.000						
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-90.000	-68.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-90.000	-68.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000	
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-31.267	-20.267	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-16.000	-16.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.267	-4.267	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062010-91	H-Schlerf-Kita - Ankauf Spielgeräte	-27.000	-27.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	8.000	8.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-6.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-29.000	-29.000						
062020-01	Kiga Affolterbach - Außenanlage / Rutsche	-25.000	-18.000	-7.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000	-2.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	-12.500	-7.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.500	-3.500						
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-22.233	-17.233	-2.000		-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	-16.500	-16.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.733	-2.733	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-8.000	-3.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-3.000	-3.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000		-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-91	Kiga Aschbach - Außenanlage / Ankauf Spielgeräte	-1.000	-1.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000	-1.000						
062040-01	Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Zaun	-56.000	-41.000	-15.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000	-4.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-35.000	-15.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000	-2.000						
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-17.000	-12.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000	-8.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-9.000	-4.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062050-90	Kita Glückszauber - Ank bew Verm / BGA	-12.000	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000	-2.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-4.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062090-01	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	-25.000		-25.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000		-25.000					
064010-02	Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	-17.000	-17.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000						
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-22.000	-18.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-22.000	-18.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-160.000	-120.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-110.000	-110.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
064030-05	Waldspielplatz Siedelsbrunn - Natur- Erlebnispfad	-75.000	-75.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	102.000	102.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-6.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.000	-171.000						
064030-06	Skateranlage Schönmatte/wag - Bodenbelag	-60.000	-10.000	-50.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-10.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000					
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-21.000	-11.000	-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000	-11.000	-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	
082030-01	Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Inv.- Zuweisung	-90.000			-90.000	-90.000			
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-90.000			-90.000	-90.000			
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	-88.000	-40.000	-45.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-88.000	-40.000	-45.000		-1.000	-1.000	-1.000	
091012-01	Städtebau/Nat Projekte - Geoz Tromm / Ober-Mengelb	-184.000	-74.000	-110.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	261.000	261.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.000	-335.000	-110.000					
091060-01	Bauland-Umlegung Flächenabrech / Vermessung	-34.000	-34.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-32.000	-32.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000						
091070-01	LP Aktive Kernbereiche - Service- Pauschale	-221.786	-221.786						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	128.214	128.214						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-200.000	-200.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000						
091070-03	LP Aktive Kernbereiche - Kernbereichs- Management	-52.000	-52.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	133.000	133.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-185.000						
091070-06	LP Aktive Kernbereiche - Bau- / Energieberatung	-21.000	-21.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	49.000	49.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000						
091070-07	LP Aktive Kernbereiche - Anreiz- /Impulsförderung	-17.000	-17.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	43.000	43.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000						
091070-20	LP Aktive Kernbereiche - Umfeld Bhf Ober-Wbach	-241.000	-241.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	659.000	659.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-90.000	-90.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-810.000						
091070-22	LP Aktive Kernbereiche - Umsetz Freiflächenkonz	-32.000	-32.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	78.000	78.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000						
091070-23	LP Aktive Kernbereiche - Energ Quartierskonzept	-31.000	-31.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	59.000	59.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000						
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-1.574.000	-1.466.000	-108.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	3.551.000	3.299.000	252.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.125.000	-4.765.000	-360.000					
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/ Kredite	-30.000	-6.000	-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	-107.000	-83.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt	-860.000	-860.000						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	230.000	230.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.090.000	-1.090.000						
113010-04	Fernabfrage - Technik-Update	-63.000	-63.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-63.000	-63.000						
113015-01	Wasserschutzgebiete - Ankauf Grundstücke	-25.000	-25.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000	-25.000						
113020-02	Quellsanierung - Krötenbrunnen	-305.000	-305.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-185.000	-185.000						
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						
113040-03	HBH Kreidach Talweg - Neubau	-651.000	-651.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-560.000	-560.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000	-91.000						
113040-08	HBH Vatzenberg - Podest / Erneuerung	-15.000	-15.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000	-15.000						
113040-09	HBH Affolterbach - Sanierung	-100.000		-100.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-100.000		-100.000					
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	
113060-006	Almenweg - Wasser-Neubau	-170.000				-170.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000				-170.000			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach	-25.000	-25.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000						
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						
113060-022	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	-76.000	-1.000				-75.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-1.000				-75.000		
113060-051	Bergblick - Wasser-Neubau	-28.000	-28.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.000	22.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000	-5.000						
113060-072	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau	-300.000						-300.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000						-300.000	
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	-119.000	-119.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	81.000	81.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-165.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-35.000						
113060-120	Hofwiese Affolterbach - Wasser-Erschließung	-59.000	-59.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	60.000	60.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-96.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-23.000	-23.000						
113060-129	Im Weidenklingen - Wasser-Neubau	-290.000	-290.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-260.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000	-30.000						
113060-144	"Kirchstraße" - Wasser-Neubau	-290.000		-290.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000		-290.000					
113060-148	Korsikaweg - Verbindungsleitung	-65.000	-40.000	-25.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	-25.000					
113060-230	Unterhalb Pestalozzistraße - Wasser-Erschließung	-35.542	-35.542						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000	5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.542	-35.542						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000	-5.000						
113060-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Wasser-Erschließung	-117.000	-42.000	-75.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	88.000	88.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-110.000	-75.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000	-20.000						
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						
113060-242	Zum Eichenrück - Wasser-Neubau	-175.000				-175.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000				-175.000			
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-166.915	-121.915	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-46.915	-1.915	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
113060-89	Leitungsnetz - Notleitung Wahlen	-30.000	-30.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000						
113060-99	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	325.000	225.000	50.000		50.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	325.000	225.000	50.000		50.000			
113063-01	Wasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken	3.444	3.444						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	58.444	58.444						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-55.000	-55.000						
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-180.530	-121.530	-20.000		-14.000	-13.000	-12.000	
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.	-149.000	-90.000	-20.000		-14.000	-13.000	-12.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-60.000	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-76.000	-46.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000	-46.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-01	Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-63.000	-63.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-63.000	-63.000						
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-180.000	-50.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-180.000	-50.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-90.000	-60.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-90.000	-60.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-006	Almenweg - Wasser-Neubau	-180.000				-180.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000				-180.000			
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						
116060-022	Am Kocherbach OD - Abwasser-Neubau	-360.000					-360.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000					-360.000		
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neubau	-46.000	-46.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	19.000	19.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000	-5.000						
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau	-310.000						-310.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000						-310.000	
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	-135.000	-135.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	80.000	80.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000	-40.000						
116060-120	Hofwiese Affolterbach - Abwasser- Erschließung	-81.000	-81.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	135.000	135.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.000	-161.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-55.000	-55.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
116060-144	Kirchstraße - Abwasser-Neubau	-370.000		-370.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000		-370.000					
116060-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Abwasser-Erschließung	-284.000	-64.000	-220.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	166.000	166.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-200.000	-220.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000	-30.000						
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						
116060-242	Zum Eichenrück - Abwasser-Neubau	-220.000				-220.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000				-220.000			
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-435.000	-435.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	23.000	23.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-435.000						
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						
116060-32	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	-270.000	-180.000	-90.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-180.000	-90.000					
116060-34	Fremdwasser - Beseitigung / Allgemein	-55.000	-55.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000						
116060-99	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	390.000	290.000	50.000		50.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	390.000	290.000	50.000		50.000			
116063-01	Abwasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken								
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	110.000	110.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-110.000	-110.000						
121020-006	Almenweg - Straße Neuausbau	-45.000				-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	135.000				135.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000				-180.000			
121020-019	Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer	-40.000	-40.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000						
121020-022	Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	-78.000	-15.000				-63.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	192.000	5.000				187.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-15.000				-250.000		
121020-030	Am sonnigen Hang - Fahrbahn / Stützmauer	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000						
121020-051	Bergblick - Erweiterung	-14.000	-14.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	81.000	81.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000						
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	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
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	
121020-080	Erzberg - Erschließung	-28.000	-28.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	487.000	487.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-215.000	-215.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000						
121020-120	Hofwiese Affolterbach - Erschließung incl. Erdwall	-49.000	-49.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	152.000	152.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000	-201.000						
121020-129	Im Weidenklingen - Erschließung Ausbau	-116.000	-116.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	994.000	994.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000	-1.105.000						
121020-144	Kirchstraße - Neuausbau	-75.000		-75.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	225.000		225.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-300.000					
121020-188	Poststraße - Stützmauer-Teil / Straße	-170.000	-100.000	-70.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-100.000	-70.000					
121020-230	Unterhalb Pestalozzistraße - Erschließung / Kita	-12.000	-12.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	108.000	108.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
121020-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Erschließung	-52.000	-16.000	-36.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	468.000	144.000	324.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-160.000	-360.000					
121020-242	Zum Eichenrück - Straße Neuausbau	-45.000				-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	135.000				135.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000				-180.000			
121020-90	Gemeindestraßen - Ankauf Technik / GWG / BGA	-45.000	-45.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000	-20.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000						
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	-40.000	-40.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-30.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000						
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	-305.000	-295.000	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000	-35.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-260.000	-10.000					
121080-10	Verkehrskonzept - Verkehrsberuhigung / Querungen	-67.619	-67.619						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000	-15.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.619	-52.619						
121080-11	RW-Sport u Kultur-Halle - Parkpl / Poller	-108.000	-108.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-108.000						
121080-13	Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	-80.000	-30.000	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	-50.000					
121080-14	Sportanlage Aschbach - Stützmauer / Außenanlage	-50.000		-20.000	-30.000	-30.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-20.000	-30.000	-30.000			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-203.000	-163.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.000	-163.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-221.000	-136.000	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000	-15.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.000	-121.000	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-145.000	-125.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-145.000	-125.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-54.031	-41.031	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-43.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	1.969	1.969						
133010-91	Friedhofverwaltung - Ankauf digitales FH- Kataster	-57.466	-57.466						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.466	-4.466						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-53.000	-53.000						
133031-02	Affolterbach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-35.000	-35.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	8.000	8.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-31.000	-31.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000						
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadem Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-17.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-17.000	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-16.534	-8.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-16.534	-8.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf 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	
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-17.517	-9.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-17.517	-9.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133038-02	Siedelsbrunn - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-50.000	-50.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-10.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000	-10.000						
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmattenweg-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	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
133040-02	W-bach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-33.000	-33.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000	-8.000						
133040-03	W-bach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	-245.000	-245.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-10.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-235.000						
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-33.000	-21.000	-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.	-28.000	-16.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
134030-01	Flurbereinigung - Gadern / Wbach Nord - Silek	-83.000	-83.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	102.000	102.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000	-35.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000						
135010-01	Waldgrundstücke - Abrundungs- / Ausgleichsankäufe	-115.000	-115.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-115.000	-115.000						
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-47.000	-39.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-24.000	-24.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
140010-02	Energie-Konzept Gesamtgemeinde - Gebäude / Technik	-73.000	-73.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	137.000	137.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-175.000	-175.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-35.000						
150210-01	IGENA GmbH - Stammkapital	-150.000	-150.000						
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-150.000	-150.000						
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-68.201	-64.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-68.201	-64.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151014-90	MZH Hartenrod - Ankauf bew Verm Einricht/GWG/BGA	-4.799	-799	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.799	-799	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151017-90	Haus des Gastes - Ank bew Verm Einr/GWG/BGA	-56.781	-52.781	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-56.781	-52.781	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ank bew Verm Einricht/GWG/BGA	-5.600	-1.600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	6.400	6.400						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-8.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-108.219	-104.219	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-108.219	-104.219	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151080-90	Bücherei Affb - Neugestaltung / Sitzbank	-3.000	-3.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000	-3.000						
152010-01	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt	-27.000	-13.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-27.000	-13.000	-8.000		-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 2023	V E	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Noch zu planen
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.	19.064.000	14.444.000	1.285.000		1.205.000	1.170.000	960.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-17.935.000	-13.315.000	-1.285.000		-1.205.000	-1.170.000	-960.000	
Z-1610-02	Kredite - Aufnahme Tilgung - Abwasser-LP 2006/WIH	-300.000	-300.000						
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-300.000	-300.000						
Z-1610-31	Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	130.000	198.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	53.000	53.000						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	224.000	224.000						
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-147.000	-79.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
Z-1610-32	Kredite III Aufnahme Tilgung (Breitband - l kbit)	-927.000	-927.000						
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.	-1.682.000	-1.682.000						
Z-1611-02	Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	-285.000	-285.000						
16	16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-285.000	-285.000						
Z-1611-03	e-netz - Beteiligung / Ankauf Anteile	-280.000	-280.000						
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-280.000	-280.000						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-63.577.058	-48.337.058	-6.188.000	-280.000	-3.370.000	-2.934.000	-2.748.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	39.408.695	31.015.695	4.196.000		1.655.000	1.357.000	1.185.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
	Gesamtsumme	-24.168.362	-17.321.362	-1.992.000	-280.000	-1.715.000	-1.577.000	-1.563.000	

Haushaltsplan 2023

**Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterung
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Jahresrechnung 2021

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2023		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2021		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.765,00	1.059.917,25	-84.152,25
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846.900,00	4.851.657,27	-4.757,27
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475.890,00	280.626,34	195.263,66
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	89.000,00	68.205,50	20.794,50
5	5 Steuern, steuerähnlich Ertr inkl Ertr aus gesetzl Uml	9.572.500,00	10.440.031,53	-867.531,53
6	6 Erträge aus Transferleistungen	424.000,00	365.455,21	58.544,79
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	5.541.100,00	5.588.658,53	-47.558,53
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	1.100.000,00	1.103.511,67	-3.511,67
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	489.845,00	396.106,15	93.738,85
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	23.515.000,00	24.154.169,45	-639.169,45
11	11 Personalaufwendungen	5.928.643,00	5.732.650,25	195.992,75
12	12 Versorgungsaufwendungen	865.119,00	723.551,83	141.567,17
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717.169,00	4.697.518,18	19.650,82
14	14 Abschreibungen	2.700.000,00	2.682.831,29	17.168,71
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	783.030,00	787.904,60	-4.874,60
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	8.557.000,00	8.470.778,64	86.221,36
17	17 Transferaufwendungen	50,00	0,00	50,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.989,00	29.702,77	4.286,23
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	23.585.000,00	23.124.937,56	460.062,44
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-70.000,00	1.029.231,90	-1.099.231,90
21	21 Finanzerträge	240.000,00	167.607,38	72.392,62
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.000,00	283.270,09	86.729,91
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	-130.000,00	-115.662,71	-14.337,29
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	23.755.000,00	24.321.776,83	-566.776,83
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	23.955.000,00	23.408.207,65	546.792,35
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	-200.000,00	913.569,18	-1.113.569,18
25	27 Außerordentliche Erträge	990.000,00	571.104,09	418.895,91
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	140.398,13	-135.398,13
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	985.000,00	430.705,96	554.294,04
28	30 Jahresergebnis (26+29)	785.000,00	1.344.275,14	-559.275,14
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	2.065.000,00	1.672.171,98	392.828,02
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.065.000,00	1.672.171,98	392.828,02
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.000,00	1.344.275,14	-559.275,14
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €			
	Stand 11.01.2023			

Haushaltsplan 2023

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431021
Gemeinde:	Wald-Michelbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	10.664	2023	2021
31.12.2020	10.613	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.816.000,00	24.321.776,83	
Aufwendungen	26.966.000,00	23.408.207,64	
Saldo	-150.000,00	913.569,19	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	408.000,00	571.104,09	
Aufwendungen	258.000,00	140.398,13	
Saldo	150.000,00	430.705,96	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		1.344.275,15	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.907.260,00	23.003.949,44	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.982.081,00	20.538.207,23	
Saldo	1.925.179,00	2.465.742,21	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.108.000,00	+ 2.091.740,50	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.886.000,00	- 5.170.885,98	
Saldo	-1.778.000,00	-3.079.145,48	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.285.000,00	+ 750.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.302.000,00	- 1.473.328,79	
Saldo	-17.000,00	-723.328,79	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	130.179,00	-1.336.732,06	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.023.836,00	2.210.415,33	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-17.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-17.000,00		

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“ erfolgt.

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-150.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.092.085,65	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 2023	418.778,87	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 1.1.2023	418.778,87	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	56.226.152,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	623.179,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.925.179,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.302.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	411,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	46,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.375.064,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-14,07	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.092.085,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.226.152,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	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	58,44	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	913.569,19	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	85,67 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.968.516,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.968.516,46 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1,3,1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	402.280,60	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	402.280,60	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	56.226.152,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	56.226.152,62 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00 5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	992.413,42	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	93,06 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.465.742,21			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.473.328,79			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	195.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	146.500,00	Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	158.103,49	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.917,25	1.328.585,00	1.225.100,00	1.225.100,00	1.225.100,00	1.225.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.851.657,27	5.051.490,00	4.486.960,00	4.492.960,00	4.486.960,00	4.486.960,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.626,34	441.640,00	420.000,00	420.400,00	420.400,00	429.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	68.205,50	74.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.440.031,53	9.939.000,00	10.965.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	365.455,21	364.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.588.658,53	6.101.200,00	7.386.200,00	7.371.200,00	7.371.200,00	7.371.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.103.511,67	1.028.720,00	1.042.740,00	1.085.340,00	1.041.340,00	1.096.340,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	396.106,15	516.365,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.154.169,45	24.845.000,00	26.590.000,00	26.630.000,00	26.580.000,00	26.645.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.732.650,25	6.501.327,00	7.103.891,00	7.313.812,00	7.530.022,00	7.752.738,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	723.551,83	883.627,00	999.611,00	1.033.708,00	1.064.696,00	1.096.642,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697.518,17	5.229.045,00	5.529.610,00	5.390.860,00	5.208.610,00	5.206.010,00
14	66	Abschreibungen	2.682.831,29	2.754.260,00	2.942.573,00	2.832.305,00	2.727.357,00	2.580.295,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	787.904,60	812.330,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.470.778,64	8.776.500,00	9.250.000,00	9.245.000,00	9.240.000,00	9.235.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.702,77	37.861,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.124.937,55	24.995.000,00	26.650.000,00	26.640.000,00	26.595.000,00	26.695.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.029.231,90	-150.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-50.000,00
21	56,57	Finanzerträge	167.607,38	230.000,00	226.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.270,09	320.000,00	316.000,00	315.000,00	310.000,00	315.000,00
23		Finanzergebnis	-115.662,71	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-90.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.321.776,83	25.075.000,00	26.816.000,00	26.855.000,00	26.805.000,00	26.870.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.408.207,64	25.315.000,00	26.966.000,00	26.955.000,00	26.905.000,00	27.010.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	913.569,19	-240.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-140.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	571.104,09	1.220.000,00	408.000,00	408.000,00	410.000,00	410.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.398,13	270.000,00	258.000,00	258.000,00	260.000,00	260.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	430.705,96	950.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30		Jahresergebnis	1.344.275,15	710.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		210.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.440.031,53	9.939.000,00	10.965.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00	10.970.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.709.861,00	5.475.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	469.793,85	395.000,00	416.200,00	416.200,00	416.200,00	416.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.414,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.185.896,87	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.832.837,00	2.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	173.140,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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	16.088,81	37.000,00	31.800,00	36.800,00	31.800,00	31.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.588.658,53	6.101.200,00	7.386.200,00	7.371.200,00	7.371.200,00	7.371.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.558.471,00	4.880.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00
		Sonstige Erträge	1.030.187,53	1.221.200,00	1.246.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.470.778,64	8.776.500,00	9.250.000,00	9.245.000,00	9.240.000,00	9.235.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.439.148,00	4.695.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.979.228,00	3.050.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00
	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):	624.722,41	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	254.419,41	255.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	158.103,49	146.500,00	195.000,00	190.000,00	185.000,00	180.000,00
		Sonstige Aufwendungen	15.157,33	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.270,09	320.000,00	316.000,00	315.000,00	310.000,00	315.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003.949,44	24.182.280,00	25.907.260,00	25.902.660,00	25.898.660,00	25.907.660,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.538.207,23	22.594.384,00	23.982.081,00	24.073.959,00	24.123.294,00	24.367.516,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.742,21	1.587.896,00	1.925.179,00	1.828.701,00	1.775.366,00	1.540.144,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.837.485,23	3.554.400,00	2.911.000,00	450.000,00	187.000,00	225.000,00
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	223.528,80	1.005.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.740,50	4.559.400,00	3.108.000,00	647.000,00	384.000,00	422.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789.462,09	614.500,00	155.000,00	15.000,00	15.000,00	315.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.109.304,56	4.753.500,00	4.001.000,00	1.924.000,00	1.464.000,00	1.339.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.859,22	792.000,00	724.000,00	203.000,00	262.000,00	111.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.260,11	6.000,00	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	5.170.885,98	6.166.000,00	4.886.000,00	2.148.000,00	1.747.000,00	1.771.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.079.145,48	-1.606.600,00	-1.778.000,00	-1.501.000,00	-1.363.000,00	-1.349.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-613.403,27	-18.704,00	147.179,00	327.701,00	412.366,00	191.144,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vortäufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	1.275.000,00	1.285.000,00	1.205.000,00	1.170.000,00	960.000,00
	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	1.473.328,79	1.573.000,00	1.302.000,00	1.222.000,00	1.187.000,00	977.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.473.328,79	1.573.000,00	1.302.000,00	1.222.000,00	1.187.000,00	977.000,00
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	-723.328,79	-298.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.336.732,06	-316.704,00	130.179,00	310.701,00	395.366,00	174.144,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	769.187,51	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)	739.923,22	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	29.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.517.883,10	2.210.415,33	1.893.657,00	2.023.836,00	2.334.537,00	2.729.903,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.307.467,77	-316.704,00	130.179,00	310.701,00	395.366,00	174.144,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.210.415,33	1.893.711,33	2.023.836,00	2.334.537,00	2.729.903,00	2.904.047,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.317.448,73
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.317.448,73
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.317.448,73

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.285.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.302.000,00
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	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.300.448,73	€
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 -	14.300.448,73	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.023.836,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	986.700,00 €	92,53 €	2.982.700,00 €	279,70 €	5.061.717,00 €	474,65 €	5.647.917,00 €	529,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	387.520,00 €	36,34 €	387.520,00 €	36,34 €	1.056.415,00 €	99,06 €	1.125.115,00 €	105,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.510,00 €	0,99 €	10.510,00 €	0,99 €	104.865,00 €	9,83 €	133.565,00 €	12,52 €
5	Soziale Leistungen	140.250,00 €	13,15 €	140.250,00 €	13,15 €	153.928,00 €	14,43 €	157.528,00 €	14,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.495.100,00 €	140,20 €	1.495.100,00 €	140,20 €	3.980.322,00 €	373,25 €	4.030.597,00 €	377,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,81 €	30.000,00 €	2,81 €
8	Sportförderung	80.260,00 €	7,53 €	80.260,00 €	7,53 €	461.502,00 €	43,28 €	564.102,00 €	52,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.570,00 €	11,78 €	125.570,00 €	11,78 €	341.419,00 €	32,02 €	341.519,00 €	32,03 €
10	Bauen und Wohnen	7.750,00 €	0,73 €	7.750,00 €	0,73 €	57.184,00 €	5,36 €	62.184,00 €	5,83 €
11	Ver- und Entsorgung	4.440.800,00 €	416,43 €	4.440.800,00 €	416,43 €	3.186.619,00 €	298,82 €	4.220.944,00 €	395,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.300,00 €	33,32 €	355.300,00 €	33,32 €	1.166.141,00 €	109,35 €	1.519.641,00 €	142,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	936.630,00 €	87,83 €	936.630,00 €	87,83 €	912.574,00 €	85,58 €	1.389.324,00 €	130,28 €
14	Umweltschutz	85.000,00 €	7,97 €	85.000,00 €	7,97 €	129.546,00 €	12,15 €	129.546,00 €	12,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	77.110,00 €	7,23 €	77.110,00 €	7,23 €	673.401,00 €	63,15 €	733.651,00 €	68,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.687.500,00 €	1.658,62 €	18.461.500,00 €	1.731,20 €	9.650.367,00 €	904,95 €	9.650.367,00 €	904,95 €
Gesamtsumme		26.816.000,00 €	2.514,63 €	29.586.000,00 €	2.774,38 €	26.966.000,00 €	2.528,69 €	29.736.000,00 €	2.788,45 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	87,08 €	2.799.840,00 €	262,55 €	4.750.891,00 €	445,51 €	5.308.641,00 €	497,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	406.910,00 €	38,16 €	406.910,00 €	38,16 €	964.039,00 €	90,40 €	1.029.289,00 €	96,52 €
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 €	0,99 €	10.610,00 €	0,99 €	99.193,00 €	9,30 €	128.643,00 €	12,06 €
5	Soziale Leistungen	136.750,00 €	12,82 €	136.750,00 €	12,82 €	152.064,00 €	14,26 €	157.664,00 €	14,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.504.300,00 €	141,06 €	1.504.300,00 €	141,06 €	3.375.565,00 €	316,54 €	3.416.390,00 €	320,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,77 €	29.500,00 €	2,77 €
8	Sportförderung	81.260,00 €	7,62 €	81.260,00 €	7,62 €	416.649,00 €	39,07 €	510.649,00 €	47,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.770,00 €	5,42 €	57.770,00 €	5,42 €	295.588,00 €	27,72 €	295.688,00 €	27,73 €
10	Bauen und Wohnen	7.550,00 €	0,71 €	7.550,00 €	0,71 €	52.868,00 €	4,96 €	58.368,00 €	5,47 €
11	Ver- und Entsorgung	4.989.540,00 €	467,89 €	4.989.540,00 €	467,89 €	4.121.011,00 €	386,44 €	4.869.436,00 €	456,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.800,00 €	32,24 €	343.800,00 €	32,24 €	1.054.077,00 €	98,84 €	1.354.577,00 €	127,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	890.020,00 €	83,46 €	890.020,00 €	83,46 €	848.302,00 €	79,55 €	1.327.152,00 €	124,45 €
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 €	25,87 €	275.850,00 €	25,87 €	666.755,00 €	62,52 €	737.505,00 €	69,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.442.000,00 €	1.448,05 €	15.967.800,00 €	1.497,36 €	8.478.100,00 €	795,02 €	8.478.100,00 €	795,02 €
Gesamtsumme		25.075.000,00 €	2.351,37 €	27.472.000,00 €	2.576,14 €	25.315.000,00 €	2.373,87 €	27.712.000,00 €	2.598,65 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	828.774,00 €	77,72 €	2.500.946,00 €	234,52 €	4.487.487,00 €	420,81 €	4.842.209,00 €	454,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	404.750,00 €	37,95 €	404.750,00 €	37,95 €	954.935,00 €	89,55 €	985.326,00 €	92,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.178,00 €	0,39 €	4.178,00 €	0,39 €	79.803,00 €	7,48 €	107.081,00 €	10,04 €
5	Soziale Leistungen	107.709,00 €	10,10 €	107.709,00 €	10,10 €	123.708,00 €	11,60 €	124.950,00 €	11,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.186.470,00 €	111,26 €	1.186.470,00 €	111,26 €	2.672.709,00 €	250,63 €	2.696.065,00 €	252,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.033,00 €	2,82 €	30.033,00 €	2,82 €
8	Sportförderung	46.381,00 €	4,35 €	46.381,00 €	4,35 €	430.582,00 €	40,38 €	475.391,00 €	44,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	92.272,00 €	8,65 €	92.272,00 €	8,65 €	146.434,00 €	13,73 €	146.434,00 €	13,73 €
10	Bauen und Wohnen	7.596,00 €	0,71 €	7.596,00 €	0,71 €	53.085,00 €	4,98 €	57.650,00 €	5,41 €
11	Ver- und Entsorgung	4.825.934,00 €	452,54 €	4.825.934,00 €	452,54 €	3.930.498,00 €	368,58 €	4.351.920,00 €	408,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.840,00 €	27,27 €	290.840,00 €	27,27 €	978.218,00 €	91,73 €	1.309.675,00 €	122,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	693.865,00 €	65,07 €	693.865,00 €	65,07 €	623.707,00 €	58,49 €	993.217,00 €	93,14 €
14	Umweltschutz	7,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €	10.284,00 €	0,96 €	10.284,00 €	0,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	234.189,00 €	21,96 €	234.189,00 €	21,96 €	613.627,00 €	57,54 €	677.046,00 €	63,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.598.811,83 €	1.462,75 €	15.598.811,83 €	1.462,75 €	8.273.097,64 €	775,80 €	8.273.097,64 €	775,80 €
Gesamtsumme		24.321.776,83 €	2.280,74 €	25.993.948,83 €	2.437,54 €	23.408.207,64 €	2.195,07 €	25.080.378,64 €	2.351,87 €

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	1.860.088 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.860.088 €				
Januar		1.530.000 €	1.605.000 €	- 75.000 €	1.785.088 €
Februar		2.690.000 €	2.590.000 €	100.000 €	1.885.088 €
März		2.680.000 €	2.900.000 €	- 220.000 €	1.665.088 €
April		2.600.000 €	2.650.000 €	- 50.000 €	1.615.088 €
Mai		3.050.000 €	2.780.000 €	270.000 €	1.885.088 €
Juni		2.700.000 €	2.300.000 €	400.000 €	2.285.088 €
Juli		2.100.000 €	2.540.000 €	- 440.000 €	1.845.088 €
August		2.450.000 €	2.100.000 €	350.000 €	2.195.088 €
September		2.200.000 €	2.450.000 €	- 250.000 €	1.945.088 €
Oktober		2.500.000 €	2.205.000 €	295.000 €	2.240.088 €
November		2.850.000 €	2.950.000 €	- 100.000 €	2.140.088 €
Dezember		2.950.000 €	3.100.000 €	- 150.000 €	1.990.088 €
Summe		30.300.000 €	30.170.000 €	130.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.300.260 €	30.170.081 €		
Differenz		- 260 €	- 81 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				440.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.615.088 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.925.179,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.302.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		623.179,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		623.179,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.886.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	22.594.384,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	20.538.207,23 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	19.684.239,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			62.816.830,23 €	
Durchschnitt			20.938.943,41 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			418.778,87 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.860.088,09 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €