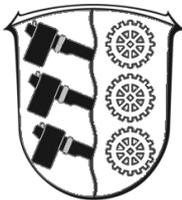


Wald-Michelbach

GEMEINDE WALD-MICHELBACH



Affolterbach



Aschbach



Gadern



Hartenrod



Kocherbach



Kreidach



Ober-
Schönmatenwag



Siedelsbrunn



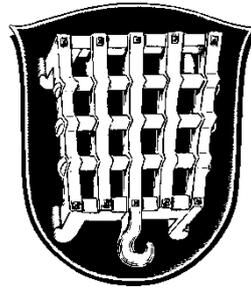
Unter-
Schönmatenwag



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2 0 2 4

Gemeinde

Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

			Seite	
			von	bis
1.	Haushaltssatzung 2024	weiss	3	4
2.	Ergebnishaushalt	weiss	5	14
3.	Finanzhaushalt	gelb	15	18
4.	Inhaltsverzeichnis Ergebnis- / Finanzhaushalt	gelb	19	20
5.	Erläuterungen: - Haushaltsrede Bürgermeister	grün	21	24
	- Vorbericht mit Statistiken / Allgemeines	blau	25	74
6.	Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke	rot	75	78
7.	Produktbereichsplan Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt	gelb	79	86
8.	Teilhaushalte incl. Investitionen und Erläuterungen:			
	Teilhaushalt I - Zentrale Dienste - Verwaltungssteuerung	blau	87	194
	Teilhaushalt II - Bürgerservice	rot	195	226
	Teilhaushalt III - Planen, Bauen und Umwelt	grün	227	276
	Teilhaushalt IV - Finanzen, Kasse und EDV	gelb	277	324
	Teilhaushalt V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	weiss	325	336
	Teilhaushalt VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	orange	337	350
9.	Verpflichtungsermächtigungen	gelb	351	352
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	weiss	353	354
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiss	355	358
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens	weiss	359	360
13.	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	weiss	361	362
14.	Stellenplan 2024	rot	363	374
15.	Investitionsprogramm	gelb	375	382
16.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiss	383	384
17.	Jahresrechnung 2022	blau	385	386
18.	Finanzstatusbericht	weiss	387	403



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wald-Michelbach / Odenwald - Kreis Bergstraße
für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wald-Michelbach am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.749.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.699.000,00 €
mit einem Überschuss von	50.000,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	350.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.000,00 €
mit einem Überschuss von	200.000,00 €
mit einem Gesamt-Saldo von	250.000,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.294.350,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.108.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.108.000,00 €
mit einem Saldo von	3.000.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.225.000,00 €
mit einem Saldo von	25.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	730.650,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	1.200.000,00 €
festgesetzt.	
Darin sind enthalten aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B	300.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 615.000,00 € festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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, 07.02.2024

Für den Gemeindevorstand



Dr. Weber, Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207.513	-1.225.100	-1.584.080	-1.549.080	-1.529.080	-1.529.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.005.781	-4.486.960	-4.623.200	-4.621.200	-4.620.200	-4.620.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-574.804	-420.000	-693.900	-673.900	-614.700	-621.690
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-58.193	-74.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.709.718	-10.965.000	-11.899.000	-11.899.000	-11.899.000	-11.899.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-376.966	-377.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.467.254	-7.386.200	-7.632.200	-7.572.200	-7.572.200	-7.572.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.041.120	-1.042.740	-1.017.020	-1.014.020	-1.009.220	-1.007.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501.650	-613.000	-605.600	-605.600	-605.600	-605.590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.942.998	-26.590.000	-28.510.000	-28.390.000	-28.305.000	-28.310.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.472.639	7.103.891	7.795.388	7.986.750	8.182.897	8.389.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.153	999.611	955.416	976.232	997.568	1.019.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.057	5.529.610	6.150.815	6.004.865	5.980.215	5.964.625
14	66	Abschreibungen	2.957.954	2.942.573	3.053.636	2.898.708	2.660.875	2.461.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.597	790.000	965.500	964.200	964.200	965.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.727.276	9.250.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000
17	72	Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.560	34.265	34.195	34.195	34.195	34.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.059.237	26.650.000	28.410.000	28.320.000	28.275.000	28.290.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-883.761	60.000	-100.000	-70.000	-30.000	-20.000
21	56, 57	Finanzerträge	-176.326	-226.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.273	316.000	289.000	279.000	269.000	259.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	98.947	90.000	50.000	40.000	30.000	20.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.119.324	-26.816.000	-28.749.000	-28.629.000	-28.544.000	-28.549.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)	25.334.510	26.966.000	28.699.000	28.599.000	28.544.000	28.549.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-784.814	150.000	-50.000	-30.000		
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.349.814	-408.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.194	258.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.276.620	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.061.434		-250.000	-230.000	-200.000	-200.000
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wald- Michelbach



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.584.080	-1.225.100	-1.207.513
5000100	Umsatzerlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-642.500	-635.000	-707.072
5000290	Umsatzerlös - Entgelt Bauhof-Dienstleistung von Sonstigen	-110.400	-25.600	-14.827
5003000	Umsatzerlös - Miete Wohnungen	-319.915	-138.315	-117.651
5003010	Umsatzerlös - Miete DGH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-12.450	-12.410	-6.615
5003020	Umsatzerlös - Pacht Gebäude (Kiosk/Gaststätte)	-61.700	-36.100	-21.874
5003090	Umsatzerlös - Miete/Pacht/Sonstige (Raum/Garage/Stellplatz)	-26.205	-28.205	-27.138
5004010	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - un bebaut	-19.330	-19.330	-18.802
5004011	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - Windpark	-350.000	-290.000	-257.635
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-15.652
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-6.000	-3.000	-5.450
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.623.200	-4.486.960	-5.005.781
5101000	Verwaltungsgebühren öffentlich-rechtlich - Allgemein	-48.950	-43.550	-52.322
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (Personalausweis / Pass uä)	-55.000	-55.000	-60.226
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-63.000	-55.000	-63.637
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	0	0	-960.690
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	0	0	-13.920
5110034	Abfallgebühr - Container	0	0	-98.462
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- und Regelbetreuung	-184.500	-169.500	-108.221
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-98.000	-98.000	-85.155
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-135.500	-116.000	-101.640
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-26.100	-22.300	-26.420
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.442.500	-1.442.500	-1.213.032
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-161.300	-162.132
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.300	-118.300	-102.594
5110610	Erlöse Abwasser - Verbrauchsgebühr	-1.098.700	-1.098.700	-879.773
5110620	Erlöse Abwasser - Grundbetrag	-117.000	-117.000	-117.999
5110660	Erlöse Abwasser - Fäkalschlammgebühr	-10.000	-10.000	-11.015
5110665	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-480.000	-480.000	-408.260
5110670	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Verkehrsflächen	-247.200	-247.200	-214.572
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-270.000	-230.000	-303.913
03	Kostensatzleistungen und -Erstattungen	-693.900	-420.000	-574.804
5482000	Kostensatzleistungen u -erstattungen v Kreis u Gemeinden	-65.450	-36.250	-96.122
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf und Linientaxi	-50.000	-50.000	0
5482050	Kostenerstattung v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100
5482055	Kostenerstattung v Kreis - Asylbewerber	-210.000	-130.000	-84.285
5483010	Erstattung Verw- u Personalkosten-Anteil - AbwVb "Überwald"	-28.000	-26.000	-24.000
5484099	Kostenerstattung - Personalangelegenheiten	-155.000	0	-233.626
5487000	Kostenerstattung von privat	-9.500	-9.500	-9.420
5487010	Erstattung Verw- u Perskostenant - Baugenossenschaft Überw	-7.500	-7.500	-7.500

5490110	Kostenerstattung - FFW Hilfeleistungseinsätze	-21.000	-21.500	-13.009
5490330	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	-10.000	-12.000	-13.745
5490900	Andere Kostenersatzleistung / -Erstattung - Sonstige	-20.600	-18.200	-15.797
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-55.000	-74.000	-58.193
5259010	Aktivierte Eigenleistung - Bauhof investiv	-30.000	-35.000	-29.893
5259030	Aktivierte Eigenleistung - Bauleitung investiv	-20.000	-34.000	-28.300
05	Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen	-11.899.000	-10.965.000	-10.709.718
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteile)	-6.400.000	-5.980.000	-5.748.394
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteile)	-435.000	-416.200	-414.690
5551000	Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-51.627
5552000	Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.169.011
5553000	Gewerbesteuer	-3.600.000	-3.100.000	-3.127.372
5559120	Spielapparatesteuer	-115.000	-100.000	-95.967
5559200	Hundesteuer	-80.000	-75.000	-74.549
5559600	Ertrag aus Zweitwohnsitzsteuer	-15.000	-25.000	-13.664
5591910	Jagdпachtanteile v Jagdgenossenschaft - Gesamt	-15.000	-14.800	-14.444
06	Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-377.000	-376.966
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-400.000	-377.000	-376.966
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-7.632.200	-7.386.200	-6.467.254
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - "FAG / KFA"	-6.365.000	-6.140.000	-5.247.630
5410390	Sonst Zuweisung v Land - Übrige Bereiche	-45.000	-55.000	-45.551
5410600	Sonst Zuweisung v sonstigen öffentlichen Bereich	-82.000	-82.000	-78.317
5421010	Zuweisung lfd v Land - Kiga Trägerentlastung	-820.000	-820.000	-844.152
5421040	Zuweisung lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-25.000	-25.000	-23.300
5421080	Zuweisung lfd v Land - Sprach-Kitas	-25.000	-25.000	-33.270
5422000	Zuweisung lfd Zwecke v Kreis	-190.000	-190.000	-150.231
5422020	Zuweisung lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-9.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.017.020	-1.042.740	-1.041.120
5460099	Ertrag Auflösung SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009	-31.000	-32.000	-31.022
5460100	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuweisung v öff Bereich	-487.500	-436.700	-495.835
5460110	Ertrag Auflösung SOPO - Land	-7.000	-16.000	-24.299
5461000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszusch v nicht öff Bereich	-358.500	-341.500	-355.713
5462000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss (Beitrag)	-111.000	-112.000	-112.557
09	Sonstige ordentliche Erträge	-605.600	-613.000	-501.650
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung / Verpachtung (Hausgebühr)	-79.410	-73.910	-62.094
5301010	Verpflegungsentgelt - Kindergärten Mittagessen	-167.000	-170.000	-126.629
5309110	Konzessionsabgabe - Strom "Entega / HSE"	-341.000	-330.000	-294.441
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-28.510.000	-26.590.000	-25.942.998
11	Personalaufwendungen	7.795.388	7.103.891	6.472.639
12	Versorgungsaufwendungen	955.416	999.611	809.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.815	5.529.610	5.168.057

6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmaterial - Grünanlagen, Wald uä	22.700	17.350	18.163
6010100	Aufw f Büromaterial - Allgemein (ohne Papier / Toner)	11.700	11.000	8.020
6010100	Aufw f Büromaterial - Toner	8.700	8.500	11.991
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, / Kiga / Jugendzentrum ua	74.400	60.650	60.443
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung	54.200	22.050	40.322
6030300	Aufw f Betriebsstoffe - Allgemein	21.900	19.350	14.239
6030400	Aufw f Streumittel - Salz / Splitt	20.000	20.000	16.780
6051000	Aufw f Energie - Strom - Allgemein	232.350	191.600	106.414
6051010	Aufw f Energie - Strom - Heizung	42.200	25.950	32.329
6051020	Aufw f Energie - Strom - Straßenbeleuchtung	235.000	255.000	167.001
6051300	Aufw f Strom - Wasser	151.500	111.700	79.236
6052000	Aufw f Energie - Gas	87.700	88.150	86.167
6053000	Aufw f Energie - Nah- und Fernwärme	25.500	32.000	23.636
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	77.000	73.000	69.417
6054100	Aufw f Energie - Holz (Beschaffung / Transport ua)	47.300	51.300	39.766
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin / Diesel ua	91.300	89.800	106.945
6061000	Mat f Rep u Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	14.600	11.200	19.513
6061100	Mat f Instandhaltung - Außenanlage / Freifläche / Bachlauf	19.850	15.850	16.535
6063100	Mat f Rep u Instandhaltung - Maschinen / Gerät / Werkzeug	20.650	20.550	15.390
6064100	Mat f Rep u Instandhaltung - Fahrzeuge (Ersatzteile)	39.500	38.300	27.739
6065100	Mat f Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze, Stütz, Brücken	43.400	41.650	51.447
6066300	Mat f Instandhaltung - Wasser-Hausanschlüsse	25.500	25.500	31.580
6066310	Mat f Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz	29.900	27.900	24.488
6066320	Mat f Instandhaltung - Wasserbehandlung	66.050	59.500	42.738
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	16.700	21.700	23.801
6081000	Aufw f Reinigungs-Material - Gesamt	27.350	25.750	23.384
6089200	Mataufw f Ortsbeiräte	11.000	11.000	4.224
6101000	Aufw f Fremderzeugnisse u andere Leistungen (Waldkalkung)	141.750	165.250	99.467
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis / Reisepass ua	40.000	38.000	44.105
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge - Land	105.500	93.100	42.730
6101085	Aufw f Holzeinschlag / Holzurücken	280.000	260.000	216.337
6120100	Aufw f Fachplanung - Ortsplanung - Gesamt	73.000	23.000	13.447
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten	16.750	15.850	18.506
6131000	Aufw Ehrenamt - Entschädigung (Wahlhelfer, Schiedsmann ua)	19.695	20.800	21.300
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	26.700	25.400	25.580
6161000	Fremd-Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	69.650	11.250	32.386
6161050	Fremd-Instandhaltung - Haustechnik (Heizung, Sanitär, Elektro)	20.250	19.550	17.078
6163100	Fremd-Instandhaltung - Maschinen, Geräte, Werkzeug	25.400	24.700	23.435
6164100	Fremd-Instandhaltung - Fahrzeuge (Reparatur / Wartung)	77.300	65.400	73.317
6165100	Fremd-Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze	11.400	12.200	13.097
61655000	Fremd-Instandhaltung Außenanl und Grünfläche	15.950	15.100	11.935
6166100	Fremd-Instandhaltung u Wartungskosten - Sonstige	64.260	62.710	51.775
6166315	Fremd-Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz u -Schieber	23.500	25.500	3.927
6166320	Fremd-Instandhaltung - Austausch Wasserzähler	15.000	20.000	35.652
6166330	Fremd-Aufwand Lecksuche im Wasser-Rohrnetz	20.900	22.400	9.648
6167620	Fremd-Aufwand Fäks-Abfuhr	10.000	10.000	7.495
6168610	Fremd-Instandhaltung - Schmutzwasser-Kanäle	22.000	32.000	16.480
6171020	Sonst Aufwand f Abfall - Anlagen / Friedhof ua	21.850	20.950	18.657
6171600	Aufw f Umlage an AbwVb "Überwald"	1.381.500	1.247.500	1.248.969
6179600	Sonst bez Leistung - Ruf- u Linientaxi / -Bus	158.200	151.000	151.596
6179700	Sonst bez Leistung - Grundbesitzabgaben (Wasser/Abw/Abfall)	107.000	112.470	99.955

6179750	Sonst bez Leistung - Oberflächenentwässerung	260.000	220.000	214.511
6179900	Sonst bez Leistung - Übrige	46.500	31.200	31.264
6701000	Aufw. Miete für Asylbewerber	260.000	55.000	51.574
6701300	Miete f technische Anlagen u Einrichtungen (Telefon ua)	50.300	26.850	25.655
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt	20.600	27.600	25.231
6771000	Aufw f Rechtsschutz	44.500	43.700	28.470
6772000	Aufw f Wirtschafts- u Steuer-Beratung	15.800	15.500	14.923
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis	25.000	16.000	20.324
6780100	Aufw f ehrenamtliche Mandatsträger - Sitzungsgeld	34.600	37.400	27.444
6790010	Sonst Aufw f Inanspruchnahme v Recht u Dienst	33.000	30.000	48.459
6791000	Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	54.400	61.700	33.393
6792000	Aufw für EDV - Nutzungsentgelt Programme	137.700	138.800	110.967
6810000	Aufw f Fachliteratur / Gesetze / Kommentare uä	11.550	10.300	7.722
6820000	Aufw f Porto u Versand	18.925	36.275	29.672
6831000	Aufw f EDV - Datenleitung u -Übertragung	24.850	23.850	14.347
6832000	Aufw f Telefon - Festnetz u Mobil	28.640	27.140	28.152
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	7.050	6.450	8.135
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbildung - Beschäftigte	38.000	30.550	24.633
6900100	Vers-Beiträge - Gebäude-Versicherung	49.050	40.775	39.475
6901100	Vers-Beiträge - Kraftfahrzeug-Versicherung	43.190	42.970	39.461
6909200	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Allgemein	31.220	27.200	26.127
6909210	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Wohnbau	6.000	5.000	4.789
6909300	Vers-Beiträge - Haftpflicht-Versicherung	47.060	45.800	44.547
6910100	Umlage - Hessischer Städte- u Gemeindebund	15.000	15.000	14.433
14	Abschreibungen (AfA)	3.053.636	2.942.573	2.957.954
6615000	AfA auf Investitionszuweisungen, -Zuschüsse u -Beiträge	102.000	102.000	103.479
6621000	AfA auf Gebäude u -Einrichtung, Sach-/Infrastruktur-Vermögen	2.249.700	2.252.806	2.007.993
6642000	AfA auf Betriebsausstattung	117.000	121.000	138.656
6643000	AfA auf Fuhrpark	216.000	209.000	202.654
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	63.000	70.000	75.018
6651000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.000	27.000	40.447
15	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse ua	965.500	790.000	897.597
7124010	Zusch lfd an Kirchengemeinde - Kindergärten	650.000	500.000	530.140
7125060	Zusch lfd an "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	90.100	65.000	67.555
7126900	Zusch für lfd Zweck - AG Draisine	108.000	108.000	108.000
7128020	Zuschuss für lfd Zweck an Sportvereine - Allgemein	29.750	29.750	47.732
7128032	Zuschuss an Musikschule Rimbach	16.000	18.000	17.325
16	Aufwendungen für Steuern incl. gesetzliche Umlagen	9.455.000	9.250.000	8.470.779
7353117	Heimatumlage	240.000	195.000	158.103
7354100	Aufwendungen für Kreisumlage	5.230.000	5.280.000	4.439.148
7354200	Aufwendungen für Schulumlage	3.600.000	3.445.000	2.979.228
7355000	Aufwendung für steuerähnl Umlage (Forst)	30.000	30.000	28.161
7380100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	300.000	300.000	254.419
17	Transferaufwendungen	50	50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.195	34.265	26.561
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	6.365	5.875	3.213
7020300	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - unbebaut	8.200	8.500	8.222
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	6.030	6.290	5.235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 - 18)	28.410.000	26.650.000	25.059.237
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-100.000	60.000	-883.761
21	Finanzerträge	-239.000	-226.000	-176.326
5640200	Erträge aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.894
5660300	Erträge aus Beteiligungen	-30.000	-30.000	-18.373
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-6.000	-13.826
5762000	Mahngebühren - öffentlich-rechtlich	-9.500	-9.500	-10.744
5790980	Zinserträge von "IGENA GmbH" - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-7.439
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	316.000	275.273
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	50.000	90.000	98.947
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-28.749.000	-26.816.000	-26.119.324
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	28.699.000	26.966.000	25.334.510
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-50.000	150.000	-784.814
27	Außerordentliche Erträge	-350.000	-408.000	-1.349.814
5910100	Erträge aus Veräußerung v unbebauten Grundstücken	-110.000	-200.000	-1.041.292
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-129.200	-47.000	-282.877
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	-105.000	-155.000	-18.977
28	Außerordentliche Aufwendungen	150.000	258.000	73.194
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	55.000	0	38.996
7999000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	93.000	255.000	34.196
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	-200.000	-150.000	-1.276.620
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-250.000	0	-2.061.434
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-2.782.000	-2.770.000	-1.556.321
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.782.000	2.770.000	1.556.321
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.000	0	-2.061.434

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.207.513	-1.225.100	-1.584.080	-1.549.080	-1.529.080	-1.529.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.005.781	-4.486.960	-4.623.200	-4.621.200	-4.620.200	-4.620.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-574.804	-420.000	-693.900	-673.900	-614.700	-621.690
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-58.193	-74.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.709.718	-10.965.000	-11.899.000	-11.899.000	-11.899.000	-11.899.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-376.966	-377.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
07	Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen	-6.467.254	-7.386.200	-7.632.200	-7.572.200	-7.572.200	-7.572.200
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionen	-1.041.120	-1.042.740	-1.017.020	-1.014.020	-1.009.220	-1.007.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-501.650	-613.000	-605.600	-605.600	-605.600	-605.590
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-25.942.998	-26.590.000	-28.510.000	-28.390.000	-28.305.000	-28.310.000
11	Personalaufwendungen	6.472.639	7.103.891	7.795.388	7.986.750	8.182.897	8.389.937
12	Versorgungsaufwendungen	809.153	999.611	955.416	976.232	997.568	1.019.439
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.057	5.529.610	6.150.815	6.004.865	5.980.215	5.964.625
14	Abschreibungen	2.957.954	2.942.573	3.053.636	2.898.708	2.660.875	2.461.254
15	Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse u besondere Finanzaufwendungen	897.597	790.000	965.500	964.200	964.200	965.500
16	Steueraufwendung einschl Aufwend für gesetzliche Umlagen	8.727.276	9.250.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000
17	Transferaufwendungen (Sozial)	0	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.560	34.265	34.195	34.195	34.195	34.195
19	SU der ordentlich Aufwendungen (Pos 11 - 18)	25.059.237	26.650.000	28.410.000	28.320.000	28.275.000	28.290.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-883.761	60.000	-100.000	-70.000	-30.000	-20.000
21	Finanzerträge	-176.326	-226.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.273	316.000	289.000	279.000	269.000	259.000
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	98.947	90.000	50.000	40.000	30.000	20.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-26.119.324	-26.816.000	-28.749.000	-28.629.000	-28.544.000	-28.549.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	25.334.510	26.966.000	28.699.000	28.599.000	28.544.000	28.549.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	-784.814	150.000	-50.000	-30.000	0	0
27	Außerordentliche Erträge	-1.349.814	-408.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	73.194	258.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 27 ./. 28)	-1.276.620	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30	Jahresergebnis (Pos 26 + 29) W MU 07 2	-2.061.434	0	-250.000	-230.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.053	1.225.100	1.584.080	1.549.080	1.529.080	1.529.080
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.414	4.486.960	4.623.200	4.621.200	4.620.200	4.620.200
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	511.558	420.000	693.900	673.900	614.700	621.690
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.236.464	10.965.000	11.899.000	11.899.000	11.899.000	11.899.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	376.966	377.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.413.552	7.386.200	7.632.200	7.572.200	7.572.200	7.572.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.460	279.000	373.200	373.200	373.200	373.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	517.564	768.000	711.400	711.400	711.400	711.390
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	24.520.031	25.907.260	27.916.980	27.799.980	27.719.780	27.726.760
10	830	Personalauszahlungen	-6.444.278	-7.103.891	-7.795.388	-7.986.750	-8.182.897	-8.389.937
11	831	Versorgungsauszahlungen	-678.861	-753.265	-832.682	-853.498	-874.834	-896.705
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.219.474	-5.529.610	-6.150.815	-6.004.865	-5.980.215	-5.964.625
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-914.768	-790.000	-965.500	-964.200	-964.200	-965.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.772.662	-9.250.000	-9.455.000	-9.455.000	-9.455.000	-9.455.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.985	-266.000	-241.000	-231.000	-221.000	-211.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.745	-289.265	-182.195	-182.195	-182.195	-182.195
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-22.282.774	-23.982.081	-25.622.630	-25.677.558	-25.860.391	-26.065.012
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	2.237.257	1.925.179	2.294.350	2.122.422	1.859.389	1.661.748
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	717.550	2.911.000	1.975.000	552.000	547.000	545.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.736					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.358.551	197.000	108.000	108.000	108.000	108.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.726		25.000			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	4.106.828	3.108.000	2.108.000	660.000	655.000	653.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.779	-155.000	-465.000	-35.000	-15.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.021.811	-3.966.106	-4.002.000	-2.514.000	-2.184.000	-2.079.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Wald- Michelbach								
								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-671.585	-758.894	-635.000	-194.000	-258.000	-185.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.255	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.969.430	-4.886.000	-5.108.000	-2.749.000	-2.463.000	-2.270.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-862.602	-1.778.000	-3.000.000	-2.089.000	-1.808.000	-1.617.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.374.655	147.179	-705.650	33.422	51.389	44.748
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.285.000	1.200.000	1.180.000	1.000.000	900.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.768.285	-1.302.000	-1.225.000	-1.205.000	-1.025.000	-925.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-725.891	-1.285.000	-1.200.000	-1.180.000	-1.000.000	-900.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.768.285	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-393.630	130.179	-730.650	8.422	26.389	19.748
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	521.250	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-477.948	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	43.302	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.210.415	1.860.088	1.990.267	1.259.617	1.268.039	1.294.428
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-350.328	130.179	-730.650	8.422	26.389	19.748
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.860.087	1.990.267	1.259.617	1.268.039	1.294.428	1.314.176
		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	-445.354	---	---	---	---	---

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024 - alphabetisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
1150	Abfallwirtschaft	157
1160	Abwasserbeseitigung	259
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	307
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	243
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	332
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	127
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	108
0480	Büchereien	119
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	249
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	182
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	213
0124	Finanzen, Kasse und EDV	285
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	193
0730	Förderung der Gesundheitspflege	139
1502	Förderung der IGENA GmbH	178
1351	Förderung der Landwirtschaft	171
1240	Förderung des ÖPNV	165
0810	Förderung des Sports	142
1400	Förderung des Umweltschutzes	275
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	137
1520	Förderung Tourismus	187
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	117
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	175
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	191
1350	Forstwirtschaft	298
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	221
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	301
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	266
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	97
1610	Guthaben und Kredite	313
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	323
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	132
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	204
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	208
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	115
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	273
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	167
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	104
0123	Planen, Bauen und Umwelt	236
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	125
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	320
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	215
0820	Sportstätten	145
0910	Städtebauliche Planung	238
0211	Statistik	202
1211	Straßenbeleuchtung	161
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	217
1110	Stromversorgung	155
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	290
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	296
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	121
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	123
0210	Wahlen	106
0821	Waldschwimmbad	150
1130	Wasserversorgung	251
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	245
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	99
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	344

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024 - numerisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	97
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	99
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	104
0123	Planen, Bauen und Umwelt	236
0124	Finanzen, Kasse und EDV	285
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	332
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	344
0210	Wahlen	106
0211	Statistik	202
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	204
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	208
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	213
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	108
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	115
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	117
0480	Büchereien	119
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	121
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	123
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	215
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	125
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	127
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	290
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	296
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	132
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	137
0730	Förderung der Gesundheitspflege	139
0810	Förderung des Sports	142
0820	Sportstätten	145
0821	Waldschwimmbad	150
0910	Städtebauliche Planung	238
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	243
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	245
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	249
1110	Stromversorgung	155
1130	Wasserversorgung	251
1150	Abfallwirtschaft	157
1160	Abwasserbeseitigung	259
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	266
1211	Straßenbeleuchtung	161
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	217
1240	Förderung des ÖPNV	165
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	167
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	221
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	273
1350	Forstwirtschaft	298
1351	Förderung der Landwirtschaft	171
1400	Förderung des Umweltschutzes	275
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	175
1502	Förderung der IGENA GmbH	178
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	182
1520	Förderung Tourismus	187
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	191
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	193
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	301
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	307
1610	Guthaben und Kredite	313
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	320
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	323

Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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

heute Abend, kann ich den Haushaltsplan für das Jahr 2024 einbringen, der mit großer Mühe und harter Kalkulation aufgestellt wurde und der im ordentlichen Ergebnisplan ein Saldo von 50.000 € ausweist und im außerordentlichen Ergebnis mit Erträgen von 350.000,00 € und Aufwendungen von 150.000,00 € vorgelegt werden kann, was zu einem Gesamtsaldo von 250.000 € führt. Somit ist auch für 2024 wieder kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

Das ist umso erfreulicher, da dies in diesen schlechter werdenden Zeiten – und im Gegensatz zu den meisten unserer Nachbarkommunen – ohne Erhöhungen im Bereich der Steuern und Gebühren erreicht werden konnte.

Dass der Ergebnishaushalt nach 2017 zum achten Mal einen Gesamtüberschuss bzw. einen ausgeglichenen Haushalt aufweist, ist Beleg für unsere verantwortungsvolle Finanzpolitik und sparsame Haushaltsführung. Leider weist der Finanzhaushalt für 2024 einen Zahlungsmittelbedarf von 730.650,00 € auf.

Während es auch im Jahr 2024 wieder zu keiner Netto-Neuverschuldung kommt, werden insgesamt 1.225.000,00 € 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 12,40 % im Jahr 2024.

Der Schuldenstand der Gemeinde konnte seit 2016 halbiert werden. Von damals 26,1 Millionen Euro auf derzeit knapp 13 Millionen Euro. Sollten bis zum Ende des Haushaltsjahres keine Kredite in Anspruch genommen werden, reduzieren sich die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2024 sogar auf 11,7 Millionen Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.088,34 € im Gegensatz zu 2420 € im Jahr 2016 bedeutet. Gleichzeitig konnten wir unsere Rücklagen von 1.618.114 € im Jahr 2016 auf voraussichtlich 9.801.736 € zum Ende des Haushaltsjahres 2024 erhöhen.

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.

Wir müssen uns deshalb jetzt schon gedanklich auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt Wald-Michelbach im Haushaltsjahr 2025 einstellen. Denn allein die Kosten für Gehweg-, Bushaltestellen-, Kanalisations- und Wasserleitungssanierung der Ortsdurchfahrt werden bei weitem das Investitionsvolumen übersteigen, das uns jährlich durch unseren selbst auferlegten Grundsatz des Verzichts auf Nettoneuverschuldung, erlaubt ist, und würde uns neben der Sanierung der Ortsdurchfahrt für ein oder zwei Haushaltsjahre keine weiteren Investitionen möglich machen. Daher wird von einem Abweichen von unserem Grundsatzbeschluss für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 kein Weg vorbeiführen. Aufgrund der Entwicklung unseres Schuldenstandes und unserer hohen Rücklagen, wird dieser Schritt machbar und vernünftig sein, doch müssen wir uns alle gemeinsam dabei vor der Versuchung hüten, durch diese Lockerung für diese Situation langfristig alle Sparsamkeit und gutes Wirtschaften über Bord zu werfen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

allgemein zeigen sich in unserem Haushalt auch in diesem Jahr wieder die negativen Auswirkungen des "KFA". Denn trotz der wieder leicht gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes bewirken die Umlagen im Jahr 2024 ein enormes Defizit von 2.465.000,00 €.

Unser Defizit sinkt dabei im Vergleich zum Vorjahr zwar um 12.000,00 €, durch eine geringere Belastung aus dem "KFA" wäre uns jedoch ein Resultat mit der Ausweisung eines deutlich höheren Überschusses im ordentlichen Ergebnishaushalt möglich gewesen.

Unser Stellenplan weist eine Veränderung um 3 Stellen aus. Dies resultiert zum einen aus der, von der Gemeindevertretung gewünschten, Schaffung einer Stelle für einen Sanierungsmanager im Bauamt, die zu 90% durch die KfW und das Land Hessen im Rahmen der Quartierskonzepte gefördert wird. Zum anderen aus dem ebenfalls von der Gemeindevertretung gewünschten zusätzlichen Platz im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin. Hinzu kommen die einstimmig vom Jugend-, Senioren-, Sport- und Kulturausschuss geforderte und vom Gemeindevorstand befürwortete zusätzliche halbe Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft im Begegnungszentrum. Und schließlich die bereits 2019 vom Gemeindevorstand beschlossene halbe Stelle im Ordnungsamt zur Sachbearbeitung von Feuerwehrangelegenheiten und zur Unterstützung des Gemeindebrandinspektors.

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 2023 wieder viele Anstrengungen unternommen, um die angespannte Lage der Solardraisine zu verbessern und Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.

Unsere gemeindeeigene IGENA GmbH entwickelt sich weiterhin sehr positiv und wird auch im nächsten Jahr mit Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen die Gebäudesubstanz weiter verbessern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der investive Bereich lässt uns auch im Jahr 2024 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 2024 zu finanzieren sind. Dies ist auf Grundlage der Beratung der Prioritätenliste am 7. November 2023 im Haupt- und Finanzausschuss gut gelungen.

Folgende Maßnahmen möchte ich kurz erwähnen:

Wie bereits im letzten Haushaltsjahr angekündigt, wird der Schwerpunkt unserer Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren in unserer Infrastruktur liegen. Daher werden wir in diesem Jahr 200.000 € in unsere Gebäudesubstanz, 560.000 € in die Wasserversorgung, 620.000 € in die Abwasserbeseitigung und 2.520.000 € in den Straßenbau investieren. Dies betrifft Kirchstraße, Almenweg, Zum Eichenrück,

Finkenbacher Weg und Gaderner Weg sowie die Planungskosten für Ludwigstraße, Neckarstraße und Am Kocherbach.

Gemäß Beschluß der Gemeindevertretung soll möglichst zum Sommer 2024 das Naturkinderdorf in Siedelsbrunn in Betrieb gehen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt.

Unserem Radwegekonzept folgend planen wir in den nächsten Jahren einen breiten Ausbau unseres Radwegenetzes. Den Anfang macht hier der Verbindungsweg von der Heckenmühle zur Straße In der Hohl zu Gesamtkosten von 660.000 €.

Als langjähriges (Gründungs-)mitglied der Klima-Kommunen in Hessen, wird in Wald-Michelbach auch der Klimaschutz im Haushaltsjahr 2024 weiter vorangebracht. Nachdem im letzten Jahr die Quartierskonzepte für Aschbach und Unter-Waldmichelbach erarbeitet wurden, folgen 2024 die Quartierskonzepte für Affolterbach und Kocherbach. Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Wald-Michelbach wird die Erweiterung unseres Nahwärmenetzes geprüft und im Bauamt die Stelle eines Sanierungsmanagers im Rahmen der Quartierskonzepte geschaffen.

Für die Umsetzung der verbliebenen bewilligten Projekte der „Aktiven Kernbereiche“ stehen 140.000,00 € zur Verfügung.

Dazu kommen noch kleinere Maßnahmen, mit denen wir insgesamt auf ein Investitionsvolumen von 5.108.000,00 € kommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

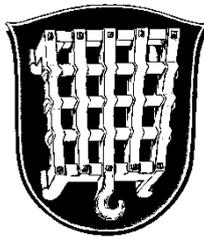
der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2023 den Haushaltsplan festgestellt. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeindevorstandes für diese Feststellung und die Empfehlung zur Verabschiedung, aber auch für die Vorberatungen über die Eckpunkte dieses Haushaltsplanes.

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 2024 bitten.

Vielen Dank!



Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

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
31.12.2022	10.791	258
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

Stand	1. Wohnsitz EWO	2. Wohnsitz EWO
31.12.2014	10.569	278
31.12.2013	10.425	268
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 31.12.2022 (neuester Statistik-Wert Meldeamt)

Affolterbach	1.221
Aschbach	1.152
Gadern	457
Hartenrod	238
Kocherbach	214
Kreidach	429
Ober-Schönmattenwag	592
Siedelsbrunn	1.095
Unter-Schönmattenwag	903
Wald-Michelbach	4.634
Gesamt:	10.935

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 31.12.2022) wird deutlich, dass sich die Bevölkerungszahl unserer Großgemeinde bis zum Jahr 2035 kontinuierlich vermindern wird.

Ausgehend von 10.791 EWO (31.12.2022 / Statistisches Landesamt) wird die EWO-Zahl zum 31.12.2025 voraussichtlich nur noch 10.100 betragen.

Bis 2035 werden dann anhand der Kalkulationen der "Hessen Agentur" voraussichtlich lediglich 9.500 EWO (1. WS / 31.12.2035) in Wald-Michelbach leben. Gegenüber 2022 (31.12.2022) stellt sich bis Ende 2035 eine Verminderung um ca. 1.300 EWO bzw. 11,5 v.H. ein.

Das Durchschnittsalter wird sich von 47,0 Jahre (2022) auf voraussichtlich 47,9 Jahre (2025) und 50,0 Jahre (2035) erhöhen.

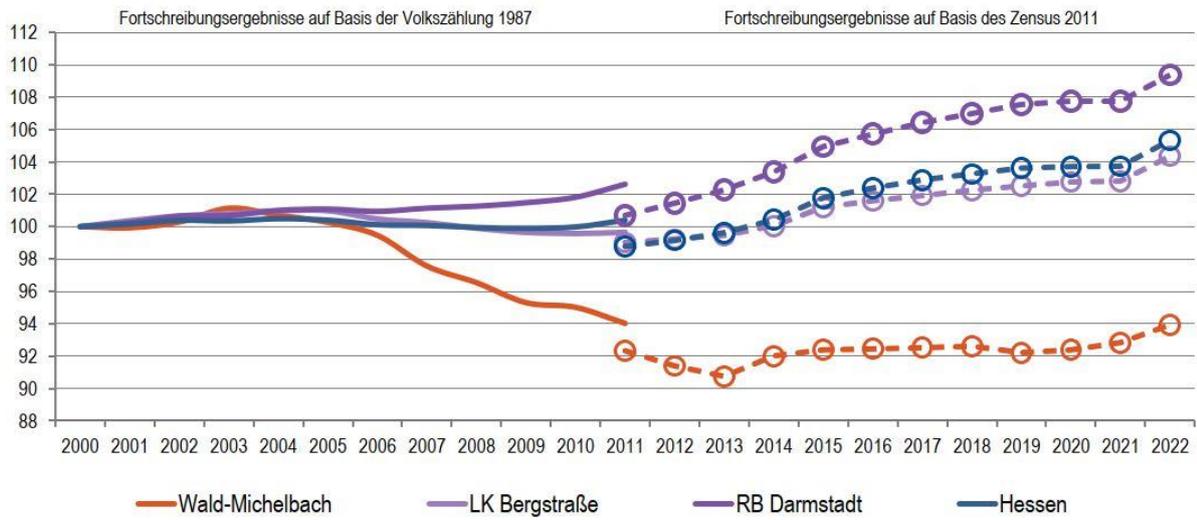
Bei den vorgenannten EWO-Werten ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Erwartungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind (insbesondere bei kleinen Gebietseinheiten), sodass es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls jedoch um eine genaue Vorhersage handeln kann. Die Entwicklung von Flüchtlings-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

Folgende Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind im Finanzplanungs-Zeitraum 2024 bis 2027 sowie in 2035 darzustellen:

Bevölkerungs - Entwicklung 2020 - 2027

Nr.	Bewertung / Kriterien	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Einwohner - Zahl / 1. Wohnsitz	10.613	10.664	10.791	10.600	10.400	10.150	10.100	10.000
2	Durchschnitts - Alter (rd.)	47,0	47,0	47,0	47,2	47,5	47,9	48,3	48,3
3	Steuern / steuerähnliche Erträge	9.102.735	10.440.032	10.709.718	10.965.000	11.899	11.899	11.899	11.899
	Pro - Kopf - Anteil	857,70	979,00	992,47	1.034,43	1,14	1,17	1,18	1,19
4	Einkommensteuer - Anteile	5.196.896	5.709.861	5.748.394	5.980.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Pro - Kopf - Anteil	489,67	535,43	532,70	564,15	615,38	630,54	633,66	640,00
5	Schlüsselzuweisungen (Brutto)	4.877.932	4.558.471	5.247.630	6.140.000	6.365.000	6.365.000	6.365.000	6.365.000
	Pro - Kopf - Anteil	459,62	427,46	486,30	579,25	612,02	627,09	630,20	636,50
6	Gesamt - Aufwand / Ergebnis - HH	22.466.819	24.321.777	25.334.510	26.966.000	28.699.000	28.599.000	28.544.000	28.549.000
	Pro - Kopf - Anteil	2.116,92	2.280,74	2.347,74	2.543,96	2.759,52	2.817,64	2.826,14	2.854,90
7	Investitions-Kredite	897.434	750.000	1.000.000	1.285.000	1.200.000	1.180.000	1.000.000	900.000
	Pro - Kopf - Anteil	84,56	70,33	92,67	121,23	115,38	116,26	99,01	90,00
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	2.114.944	2.577.644	3.379.410	3.787.964	4.300.100	4.353.222	4.436.754	4.524.551
	Pro - Kopf - Anteil	199,28	241,71	313,17	357,36	413,47	428,89	439,28	452,46

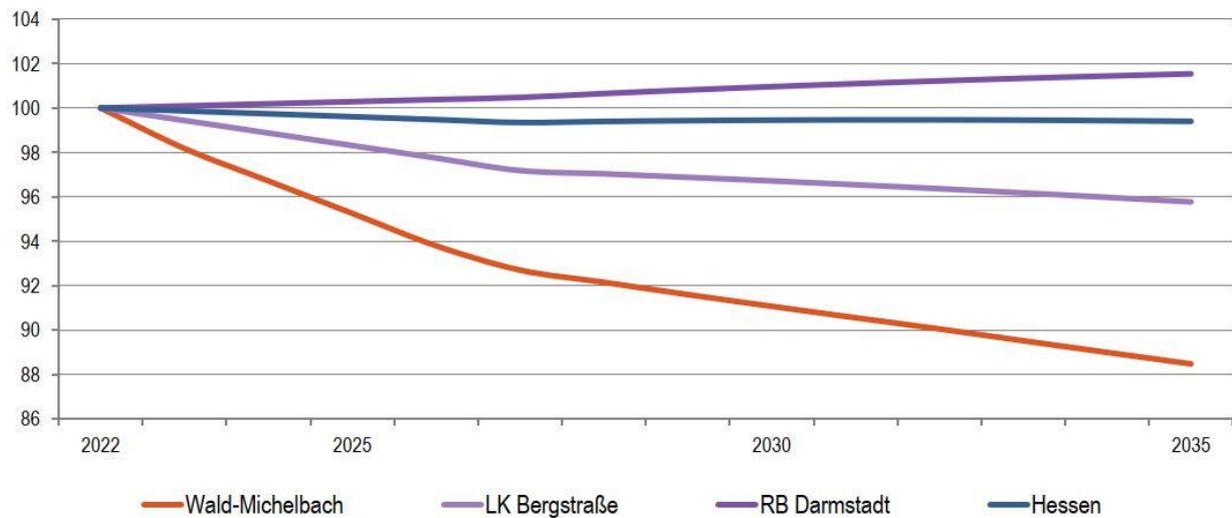
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

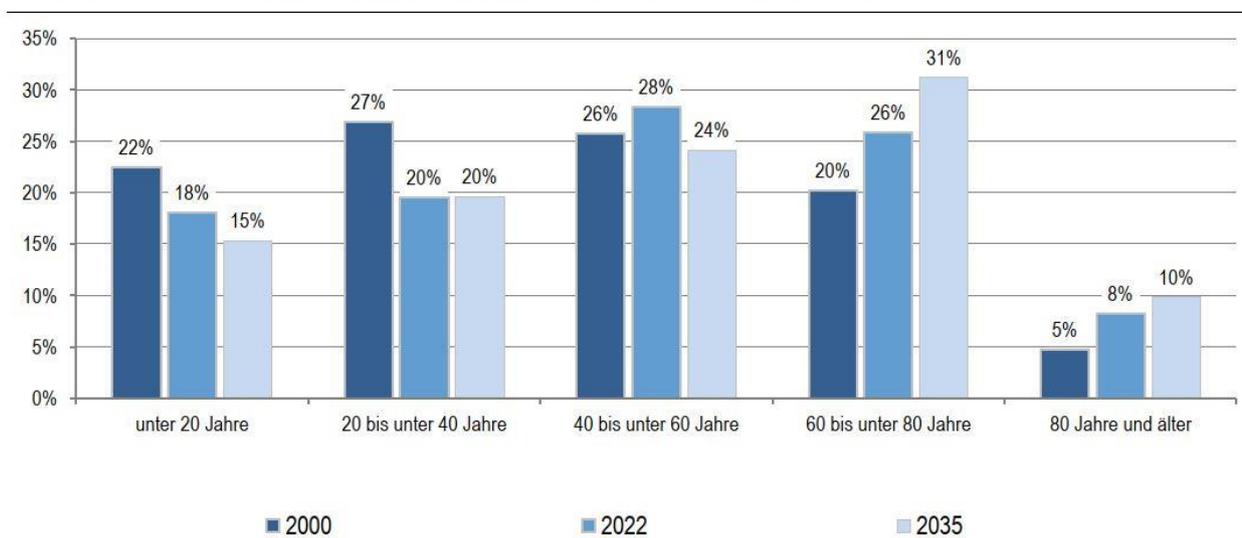
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2022	10,8	275,2	4.088,1	6.391,4
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 %)				
2022-2025	-6,1%	-2,5%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-5,7%	-1,7%	1,5%	0,2%
2022-2035	-11,5%	-4,2%	1,5%	-0,6%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-6,0%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,3	41,2	41,2	41,1
2022	47,0	45,3	43,5	44,0
2025	47,9	46,4	44,4	44,9
2035	50,0	48,2	46,3	46,7

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

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

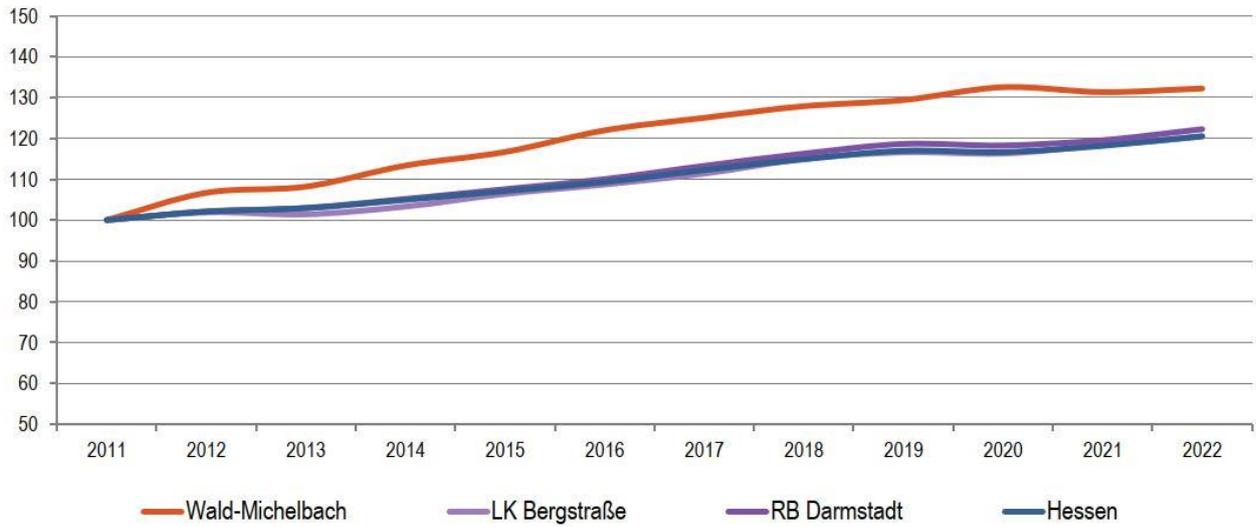
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

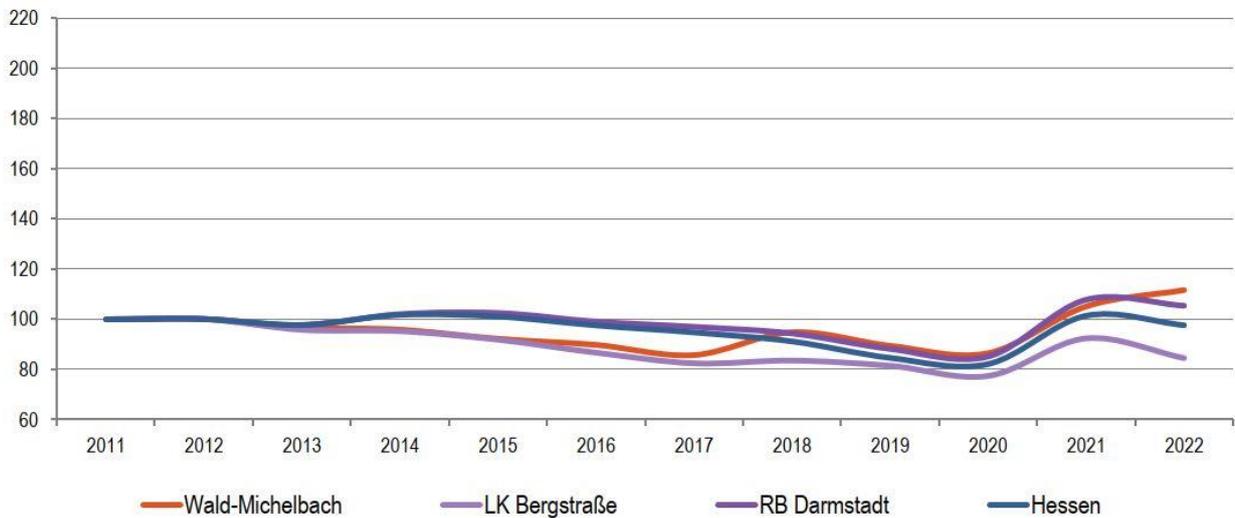
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	2.101	78.875	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+32,2%	+20,4%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	56,4%	69,5%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	43,6%	30,5%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	506	13.523	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-20,4%	-18,9%	-13,6%	-14,8%

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

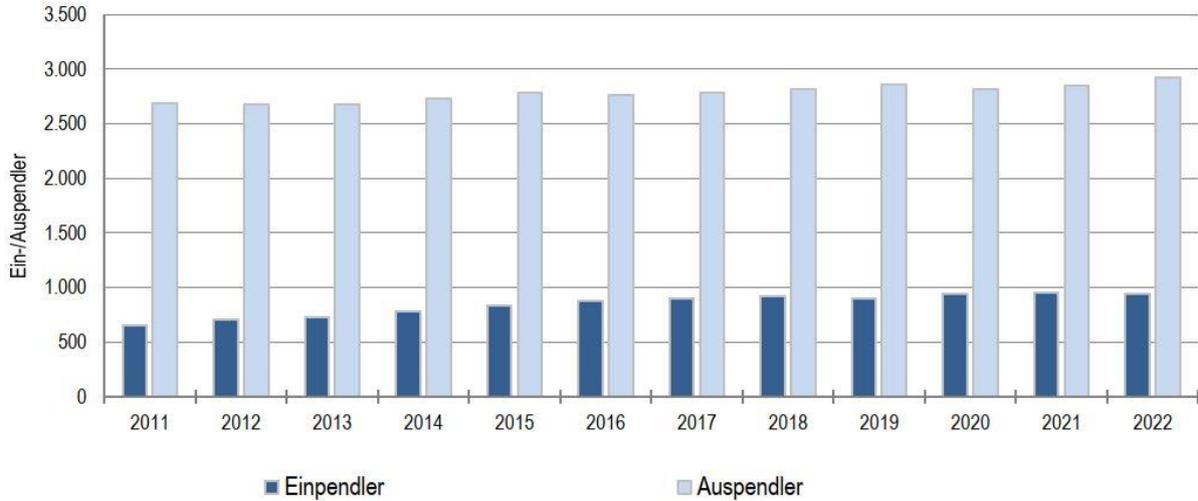
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	33,5%	32,9%	20,8%	25,1%
	2022	34,4%	30,7%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	25,7%	27,2%	25,2%	24,1%
	2022	16,9%	26,1%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	8,9%	14,8%	30,9%	25,2%
	2022	9,0%	15,4%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	30,8%	24,3%	22,8%	25,3%
	2022	38,8%	26,7%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	1,1%	0,8%	0,3%	0,4%
	2022	0,9%	1,1%	0,3%	0,4%

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wald-Michelbach von 2011 bis 2022

Wald-Michelbach besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,1-fache.



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	599	440	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	24%	40%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	67%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	145	383	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.670	2.271	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	130	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+1,7%	+5,4%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,1	49,9	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+14,2%	+5,4%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	28,9	585	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.678	2.124	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

1.3. Statistik Einwohnerstand - Stand 31.12.2022

Nichtdeutsche	1.635		
Lebendgeborene	87	Gestorbene	184
Zugezogene	757	Fortgezogene	537
Bevölkerungszunahme	127		

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 Tannenberg 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
Schlesierstrae 1	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte"
Spechtbach 60	Waldschwimmbad
Sportplatzweg 2	SP Aschbach, Sportlerheim TSV Aschbach
Steinhecke 7	Friedhofshalle Aschbach
Untergasse 5	Kita "Unterhalb-Pestalozzi-Straße"
Waldstraße 1	Scheune
Wetzkeil 39	"Amateurfunker", 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	1.531
davon:	
Natriumdampf-Hochdrucklampen / Gelblicht	711
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0
Leuchtstofflampen	0
Kompakt-Leuchtstofflampen	64
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	756
Anzahl Ortsvereine und Verbände	104

1.5. Gewerbliche Betriebe

Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.103
-----------------------------------------	-------

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

Fremdenverkehr: ca. 290 Betten
ca. 450 km Wanderwege

1.6. Anschrift und Internet-Nutzung

Gemeinde Wald-Michelbach
Rathaus

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

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

2. eMail-Adressen:

Geschäftsbereich	Inhaber	eMail - Adresse
Rathaus allgemein	-	rathaus@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 email-Adresse, die auf der Homepage der Gemeinde ersichtlich ist.

Erläuterung der Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2024** enthält ordentliche Erträge in Höhe von 28.749.000,00 € und Aufwendungen von 28.699.000,00 €, sodass sich ein Überschuss in Höhe von 50.000,00 € errechnet.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** sind Erträge in Höhe von 350.000,00 € (z.B. aus Grundstücksverkäufen) ausgewiesen.

Außerordentliche Aufwendungen belaufen sich auf 150.000,00 €, sodass ein Überschuss von 200.000,00 € eintritt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt somit mit einem Überschuss in Höhe von 250.000,00 €.

Unsere Haushaltswirtschaft wird außerordentlich belastet durch:

- das, trotz der Steigerung der Schlüsselzuweisung um 210.000 € gegenüber 2023 aufgrund der voraussichtlichen Erhöhung der Schulumlage um 1,0 Punkte gegenüber 2023 nur um 118.000 € geringere Defizit beim "Kommunalen Finanzausgleich" von 2.467.000 € (2023 - 2.585.000 € / 2022 - 2.374.842 € / 2021 - 2.859.721 € / 2020 - 2.438.051 € / 2019 - 2.756.645 € / 2018 - 2.932.854 €)
- den hohen Zuschuss an die Konfessionellen Kindergärten / Aufwendungen in Höhe von 654.000 € (2023 - 502.000 € / 2003 - 300.000 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.294.350,00 €.

Der Zahlungsmittelbedarf beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 730.650 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 2.108.000,00 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziffern sich auf 5.108.000,00 €.

Die Investitionssumme ist in 2024 mit insgesamt 5.108.000,00 € geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr (4.886.000,00 €) ergibt sich eine Erhöhung um 222.000,00 €.

Anders ausgedrückt, stellen wir trotz unserer unverändert noch angespannten Haushaltslage in 2024 den Betrag von 5,108 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 07.11.2023 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 210.000,00 € ist wegen der voraussichtlich um 1,0 Prozentpunkte erhöhten Kreis- und Schulumlage auf 53,12 v.H. (2023 + 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 - trotz der Zuordnung unserer Gemeinde zum „Ländlichen Raum“ - nur eine Verringerung des Defizites um 118.000,00 € festzustellen.

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 1.225.000,00 €.

Der Kreditbedarf 2024 beträgt 1.200.000,00 €.

- Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B (zinslos)	300.000,00 €
- Freier Kreditmarkt	900.000,00 €.

Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
An- und Umbau FW-Haus Schönmatteweg im "Haus des Gastes"	2024	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 Stand der Verbindlichkeiten wird zum Jahresende 2024 (incl. Abwasserverband "Überwald" / anteilig) (voraussichtlich) 18.083.414,44 € betragen (siehe detaillierte Übersicht "Stand der Verbindlichkeiten / Schulden").

Als "Pro-Kopf-Verschuldung" errechnet sich (voraussichtlich) eine Summe von 1.675,79 €.

Vergleich:

= incl. Abwasserverband (anteilig 71,3872 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

2024	*1675,79 €	2017	1.864,00 €
2023	*1728,29 €	2016	2.040,00 €
2022	1.473,57 €	2010	1.447,00 €
2021	1.692,18 €	2005	904,00 €
2020	2.064,79 €	2000	890,00 €
2019	1.845,00 €	1995	1.141,00 €
2018	1.899,00 €	1985	1.174,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von insgesamt 615.000,00 € 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 2024 keine Finanzierbarkeit gegeben war)

In diesem Haushaltsjahr 2024 sind folgende VE berücksichtigt:

Inv.-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	VE - Betrag €
113060-006	Wasserversorgung	Almenweg – Wasser-Neubau	100.000,00
113060-242		Zum Eichenrück – Wasser-Neubau	100.000,00
116060-006	Abwasserbeseitigung	Almenweg – Abwasser-Neubau	200.000,00
121020-102	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	Gaderner Weg – Straßenverbreiterung / Neuausbau	175.000,00
012866-02	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	MZH Kreidach – Sanierung Boden / Geländer	40.000,00
Gesamtsumme:			615.000,00

§ 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 2024 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
Gewerbesteuer	310	357	357

Entwicklung der Finanzwirtschaft im Zeitraum 1986 - 2024

1986-2008 = Verwaltungshaushalt, kameral

ab 2009 = Ergebnishaushalt, doppisch

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

2024*	Überschuss	50.000,00 €	incl. AE = 250.000,00 € (Planung) - Überschuss
2023*	Fehlbetrag	150.000,00 €	incl. AE = 0,00 € (Planung) - Ausgleich
2022	Überschuss	784.814,00 €	incl. AE = 2.061.434,00 € - Überschuss
2021	Überschuss	913.569,00 €	incl. AE = 1.344.275,00 € - 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 2024 sind insgesamt 139,25 Stellen enthalten, die sich in 6 Stellen für Beamte und 133,25 Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unterteilen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine **Veränderung von zusätzlich 3,0 Stellen**.

Die Erhöhung beruht zum einen auf einer zusätzlichen Stelle im Bauamt. Im Rahmen der derzeit laufenden Quartiersuntersuchungen für energetische Sanierungsmaßnahmen fördert die KfW-Bank in Verbindung mit dem Land Hessen für drei Jahre die Stelle einer/eines Sanierungsmanagerin/Sanierungsmanagers zu 90%, weshalb hierfür eine Stelle im Rathaus geschaffen werden soll.

Zum anderen ist die Erhöhung auf die gute Frequentierung des Begegnungszentrums verbunden mit einer gewünschten Erweiterung der Kapazitäten sowie auf die Aufstockung der Ausbildungsplätze im Erziehungsdienst, zur Vorbeugung des Fachkräftemangels in diesem Bereich, zurückzuführen. Auch die immer steigenden Anforderungen im Bereich der Feuerwehren führen dazu, dass von Seiten der Verwaltung eine zusätzliche halbe Stelle für den Bereich der Sachbearbeitung von Feuerwehrangelegenheiten im Bereich des Ordnungsamts geschaffen werden soll. Hierdurch sollen vorrangig die einzelnen Feuerwehren entlastet werden. Insgesamt ergibt sie sich aus den folgenden Gründen:

- 1,00 Stelle für einen Sanierungsmanager im Bauamt (90% gefördert durch KfW + Land Hessen)
- 1,00 Stelle für einen Platz im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher
- 0,50 Stelle für eine zusätzliche Fachkraft im Begegnungszentrum
- 0,50 Stelle für eine Sachbearbeitung von Feuerwehrangelegenheiten im Ordnungsamt

Ein Wegfall von Stellen ist in diesem Haushalt nicht zu verzeichnen.

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

Hierdurch ergibt sich somit eine Veränderung von insgesamt 3,0 zusätzlichen Stellen.

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

2. Ergebnishaushalt 2024

A. Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet:

Erträge in Höhe von	28.749.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	28.699.000,00 €
= Überschuss	50.000,00 €
Außerordentliche Erträge	350.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	150.000,00 €
= Überschuss	200.000,00 €
Gesamtergebnishaushalt: Überschuss	250.000,00 €

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

Erträge: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	1.017.020,00 €
Aufwendungen: Abschreibungen des Anlagevermögens	3.053.636,00 €

3. Ergebnis nach Produktbereichen

Produktbereich		Ergebnissaldo in €	
01	Innere Verwaltung	-	4.143.029,00
02	Sicherheit und Ordnung	-	632.890,00
03	Schulträgeraufgaben		0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-	96.560,00
05	Soziale Leistungen	-	46.431,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	2.755.450,00
07	Gesundheitsdienste	-	31.500,00
08	Sportförderung	-	377.466,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	376.477,00
10	Bauen und Wohnen	-	297,00
11	Ver- und Entsorgung	+	1.107.780,00
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-	831.765,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	4.507,00
14	Umweltschutz	-	46.319,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	543.291,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	+	9.018.764,00
	Gesamtergebnis (incl. Außerordentliches Ergebnis)	+	250.000,00

4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

€

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.080,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621.200,00
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	693.900,00
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.899.000,00
- Erträge aus Transferleistungen	400.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	7.632.200,00
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Zuschüssen und Beiträgen	1.017.020,00
- Sonstige ordentliche Erträge	605.600,00
Summe ordentliche Erträge	28.510.000,00
- Finanzerträge	239.000,00
- Außerordentliche Erträge	350.000,00
Summe Erträge	29.099.000,00

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 Steuern enthalten:

- Grundsteuer A	52.000,00 €
- Grundsteuer B	1.185.000,00 €
- Gewerbesteuer	3.600.000,00 €
- Hundesteuer	80.000,00 €
- Spielapparatesteuer	115.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.400.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.000,00 €
- Zweitwohnungssteuer	15.000,00 €

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 6.400.000 € (2023 - 5.980.000 € / 2022 - 5.748.394 € / 2021 - 5.709.861 € / 2020 - 5.196.896 €) und die Schlüsselzuweisungen ("KFA" / brutto) von 6.365.000 € (2023 - 6.140.000 € / 2022 - 5.247.630 € / 2021 - 4.558.471 € / 2020 - 4.877.932 €) 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 Beiträge als Sonderposten.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse und (als größter Anteil) die in Höhe von 290.000,00 € veranschlagte ENTEGA / 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	7.795.388,00 €
- Versorgungsaufwendungen	955.416,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.815,00 €
- Abschreibungen	3.053.636,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	965.500,00 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.455.000,00 €
- Transferaufwendungen	50,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.195,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	28.320.000,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	150.000,00 €
Summe Aufwendungen	28.749.000,00 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** von insgesamt ca. 8.750.804,00 € 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 9.455.000,00 €.

Darunter fallen u.a.:

- Kreisumlage	5.230.000,00 €
- Schulumlage	3.600.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	355.000,00 €

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 - 350.000,00 € berücksichtigt.

Die **Außerordentliche Aufwendungen** betragen 150.000,00 € (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 2024 bis 2027 ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes. Die Veranschlagungen der investiven Ein- und Auszahlungen für 2024 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 2024 geplanten Investitionen resultieren aus dem Investitionsprogramm. Zusätzlich sind sie beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Auf die Besprechung der Investitions- bzw. Prioliste 2024 im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2023 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 beamtenrechtlichen 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	2024 €	2023 €	Erhöhung €	Minderung €
Gesamt	28.749.000	26.816.000	1.933.000	
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	676.500	685.800		9.300
Wasserversorgung - Gesamt	1.842.500	1.850.700		8.200
Abwasserbeseitigung - Gesamt	2.234.700	2.235.700		1.000
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	210.050	130.050	80.000	
Eigenleistung bei Investitionen durch Geschäftsbereiche "Bauen" und "Bauhof"	50.000	69.000		19.000
Konzessionsabgabe Entega / HSE	341.000	330.000	11.000	
FAG - Schlüsselzuweisungen / Brutto	6.365.000	6.140.000	225.000	
Kinderbetreuung Zuweisung Land - HessKiföG	933.000	870.000	63.000	
Kinderbetreuung - Elternbeiträge	399.500	346.700	52.800	
Sonderposten - Auflösung aus Investitions-Zuweisungen u. Beiträgen	1.017.020	1.042.740		25.720
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	400.000	377.000	23.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.400.000	5.980.000	420.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.000	416.200	18.800	
Grundsteuer A	52.000	52.000		
Grundsteuer B	1.185.000	1.185.000		
Gewerbesteuer	3.600.000	3.100.000	500.000	
Hundesteuer	80.000	75.000	5.000	
Sparkasse Starkenburg Gewinn-Ausschüttung	145.000	145.000		
Außerordentliche Erträge Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	408.000	350.000	58.000	
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	350.000	290.000	60.000	
Summe	27.124.270	25.670.890	1.516.600	63.220

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Aufwendungen	2024 €	2023 €	Erhöhung €	Minderung €
Gesamt	26.966.000	25.315.000	1.651.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	663.930	638.802	25.128	
Wasserversorgung - Gesamt	1.849.158	1.880.485		31.327
Abwasserbeseitigung - Gesamt	2.326.282	2.211.082	115.200	
Aufwendungen für Energie - Gesamt	994.600	923.650	70.950	
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Stützmauern und Brücken - Material	46.000	43.250	2.750	
Gemeindestraßen - Aufwendungen für Oberflächen-Entwässerung	260.000	220.000	40.000	
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Bebauungsplan-Aufstellung uä	73.000	23.000	50.000	
Personalaufwendungen einschl. Altersvorsorge u Rückstellungen	8.750.804	8.103.502	647.302	
AfA - Abschreibungen für Investitions- Zuweisungen, Gebäude, Anlagen, Fuhrpark, Geschäftsausstattung - GWG	3.053.636	2.942.573	111.063	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga	654.000	502.000	152.000	
FAG - Kreisumlage	5.230.000	5.280.000		50.000
FAG - Schulumlage	3.600.000	3.445.000	155.000	
FAG - Zinsdienstumlage aus Konjunktur-Programm	2.000	15.000		13.000
Gewerbesteuer - Umlage an Land	355.000	300.000	55.000	
Kommunal-Kredite - Zinsaufwand (ohne Zinsdienstumlage)	230.000	242.000		12.000
Summe	28.088.410	26.770.344	1.424.393	106.327

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Finanz - Spielraum	2024 €	2023 €	Erhöhung €	Minderung €
<i>Überschuss</i>	250.000	0	250.000	
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft-Ergebnis	-4.570	-38.998		34.428
Wasserversorgung	6.658	29.785		23.127
Abwasserbeseitigung	91.582	-24.618	116.200	
Konzessionsabgabe Entega / HSE	-341.000	-330.000	11.000	
FAG - Gesamt-Ergebnis - Fehlbetrag	2.467.000	2.585.000		118.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	-400.000	-377.000	23.000	
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-6.400.000	-5.980.000	420.000	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-435.000	-416.200	18.800	
Grundsteuer A	-52.000	-52.000		
Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000		
Gewerbsteuer nach Abzug der Umlage an Land / netto	-3.245.000	-2.800.000	445.000	
Personalaufwendungen	8.750.804	8.103.502	647.302	
Kinderbetreuung Kommunale Kiga - Fehlbedarf	1.936.947	1.848.917	88.030	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga uä	657.853	500.747	157.106	
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung - Gesamt	376.577	215.949	160.628	
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	-350.000	-290.000	60.000	
Außerordentliches Ergebnis Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	-200.000	-150.000	50.000	
Kommunalkredite - Zinsen (ohne Zinsdienstumlage)	230.000	242.000		12.000
Sparkasse Starkenburg Gewinn Ausschüttung	-145.000	-145.000		
Gegenüberstellung / Veränderung Sonderposten - Abschreibungen	-2.036.616	-1.899.833	136.783	

Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen sowie Umlagen (in €)

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Finanzausweisung:</u>					
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.877.932	4.558.471	4.880.000	6.140.000	6.365.000
Einkommensteueranteile	5.196.896	5.709.861	5.475.000	5.980.000	6.400.000
Familienlastenausgleich	356.552	365.455	364.000	377.000	400.000
Summe A:	10.431.380	10.633.787	10.719.000	12.497.000	13.165.000

<u>Steuereinnahmen:</u>					
Gewerbesteuer	2.061.297	2.832.837	2.600.000	3.100.000	3.600.000
Anteil Umsatzsteuer	407.961	469.794	395.000	416.200	435.000
Grundsteuer A + B	1.220.729	1.238.311	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Sonstige Steuern	186.463	152.528	195.000	190.000	210.000
Summe B:	3.876.450	4.693.470	4.427.000	4.943.200	5.482.000

<u>Umlagen:</u>					
Gewerbesteuerumlage	200.865	254.419	255.000	300.000	355.000
Kreisumlage (Brutto)	4.241.892	4.439.148	4.695.000	5.280.000	5.230.000
Schulumlage	2.811.112	2.979.228	3.050.000	3.445.000	3.600.000
Heimatumlage	120.000	158.103	146.500	195.000	240.000
Summe C:	7.373.869	7.830.898	8.146.500	9.220.000	9.425.000

<u>Spielraum:</u>					
Summe A + B					
abzüglich Summe C	6.933.961	7.496.359	6.999.500	8.220.200	9.222.000

	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.877.932	4.558.471	4.880.000	6.140.000	6.365.000
abzüglich					
Kreisumlage (Brutto)	4.241.892	4.439.148	4.695.000	5.280.000	5.230.000
Schulumlage	2.811.112	2.979.228	3.050.000	3.445.000	3.600.000
Spielraum	-2.175.072	-2.859.905	-2.865.000	-2.585.000	-2.465.000

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 2024	Planstellen 2023	Am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen
Beamte	6	6	6
Beschäftigte	133,25	130,25	113,75
Gesamt	139,25	136,25	119,75

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 3 Stellen eingetreten. Diese Veränderung ergibt sich aus einer halben zusätzlichen Stelle im Bereich der Gemeinwesenarbeit für das Begegnungszentrum, einer neu zu schaffenden Stelle für eine geförderte Stelle eines Sanierungsmanagers im Bauamt, einer zusätzlichen halben Stelle für die Sachbearbeitung von Feuerwehrangelegenheiten sowie einem weiteren Ausbildungsplatz für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher.

Beamte Teil A:

- Bei den Beamten sind im Haushaltjahr 2023 sechs Stellen ausgewiesen. Somit ergibt sich in dieser Gruppe keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
- Außer den gesetzlich vorgegebenen Stufensteigerungen sind sonst vorerst keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B:

- In der Gruppe der Beschäftigten sind 133,25 Stellen ausgewiesen, von denen derzeit 113,75 Stellen besetzt sind. Somit ergibt sich in der Gruppe der Beschäftigten eine Erhöhung um 3,0 Stellen gegenüber dem Vorjahr.
- Im **GB I "Zentrale Dienste"** ist die Stelle des Vorzimmers des Bürgermeisters durch eine Mitarbeiterin aus dem Ordnungsamt intern besetzt worden. Weiterhin befindet sich eine Mitarbeiterin in Elternzeit. Zusätzlich wird eine weitere Mitarbeiterin im nächsten Jahr in Mutterschutz und Elternzeit gehen, so dass hier eine Vertretung notwendig wird. Weitere Änderungen sind derzeit nicht vorgesehen.
- Beim **GB II "Bürgerservice"** befindet sich eine Sachbearbeiterin aus dem Ordnungsamt weiterhin in Elternzeit. Eine Mitarbeiterin aus dem Ordnungsamt ist in das Vorzimmer des Bürgermeisters gewechselt. Die hierdurch frei gewordene Stelle wurde intern durch einen Mitarbeiter aus dem Einwohnermeldeamt besetzt. Für das Einwohnermeldeamt konnte eine neue Mitarbeiterin gewonnen werden.
- Im Bereich des Ordnungsamtes soll weiterhin eine zusätzliche halbe Stelle für die Sachbearbeitung von Feuerwehrangelegenheiten geschaffen werden.
- Bei der Ordnungspolizei, im Rentenamt sowie im Standesamt gibt es derzeit keine Veränderungen. In diesen Bereichen sind alle Stellen besetzt. Im nächsten Jahr wird eine Mitarbeiterin aus dem Standesamt auf Grund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeinde ausscheiden.
- Im **GB III "Bauen, Planen und Umwelt"** sind derzeit alle Stellen besetzt. Zum Anfang des nächsten Jahres wird eine Mitarbeiterin in Mutterschutz bzw. Elternzeit gehen. Hier konnte bereits eine Nachfolgerin in Teilzeit gefunden werden.

- Vorgesehen ist in diesem Bereich die Stelle eines Sanierungsmanagers neu zu schaffen. Diese Stelle ist für die ersten drei Jahre zu 90% durch die KfW sowie das Land Hessen gefördert, so dass der Eigenanteil der Gemeinde lediglich 10% beträgt. Die oder der Sanierungsmanager/in soll sich so dann die Organisation, Koordination und Umsetzung der Quartierskonzepte verantwortlich zeigen, sich um die Themen Gebäude- und Energiemanagement kümmern und Anlaufstelle für Bürger sein.
- Im **GB IV "Finanzen/Kasse/EDV"** sind derzeit ebenfalls alle Stellen besetzt. Änderungen sind aktuell nicht vorgesehen.
- **Allgemein:** Generell waren auch im Jahr 2023 wieder verschiedene längere, krankheitsbedingte Ausfälle sowie Ausfallzeiten durch Lehrgangsbesuche zu verzeichnen. 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 zum größten Teil wie gewohnt aufrecht zu erhalten und es ist lediglich zu kleineren 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 denen wir einen Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt leisten. In der Verwaltung sind derzeit zwei Ausbildungsplätze besetzt. Ob ab August 2024 ein weiterer Ausbildungsplatz besetzt wird, befindet sich derzeit in Klärung.

Da in der Zwischenzeit der Generationswechsel 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. So konnte im Sommer 2023 ein Bediensteter aus der Finanzabteilung den Fortbildungslehrgang "Verwaltungsfachwirt" beim Hessischen Verwaltungsseminar in Darmstadt erfolgreich abschließen.

- Das neue **Begegnungszentrum** hat seit Oktober 2022 geöffnet. Nach einer personellen Umstrukturierung wird das Begegnungszentrum seit März 2023 durch einen neuen Leiter sowie inzwischen einer Aushilfs- und einer FSJ-Kraft geführt. 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.

Das Begegnungszentrum hat hier in den letzten Monaten eine enorme Entwicklung hingelegt, ein umfassendes Programm und Angebote ausgebildet und erfreut sich eines sehr großen Zuspruchs. Weiterhin unterstützt ein fester Bestand an Ehrenamtlichen die Leitung, jedoch hat sich gezeigt, dass ein dauerhafter Betrieb in diesem Umfang nicht mit nur einer Vollzeitkraft gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund soll im Stellenplan eine Teilzeitstelle für das Begegnungszentrum neu geschaffen werden. Die vorhandene Aushilfskraft

würde diese Stelle sodann gerne übernehmen. An dieser Stelle noch ein gesonderter Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, welche im Begegnungszentrum tatkräftig mithelfen.

Unterstützt wird dieses Team außerdem von einer Reinigungskraft. Das Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern vom "Kommunalen Kino" ergänzt unseren Personalstamm. 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. Auf Grund der hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen wurde in den letzten Jahren einiges unternommen, um die Kapazitäten innerhalb der Gemeinde zu erhöhen. Neben dem Neubau bzw. der Eröffnung der Kita Glückszauber im Jahr 2022, wurde inzwischen wieder eine zweite, kleinere Gruppe im Kindergarten Affolterbach eröffnet. In allen anderen Einrichtungen wurde die maximale Kapazität an Plätzen ausgeschöpft. Insgesamt sind die Kindergärten der Gemeinde inzwischen so stark ausgelastet, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden können, obwohl die Nachfrage da wäre.

Geplant ist daher weiterhin ein Naturkinderdorf in Siedelsbrunn ins Leben zu rufen. Hier laufen derzeit Gespräche bzgl. eines vorgesehenen Standorts 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, das Ausbildungsangebot der Gemeinde in diesem Bereich attraktiver zu gestalten und zusätzlich einen zweiten Platz für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher zukünftig anzubieten. Daher wurde hierfür eine weitere Ausbildungsstelle im Stellenplan geschaffen.

Eine weitere Unterstützung für die Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch das Begegnungszentrum und den Bauhof, sind die im letzten Jahr neu geschaffenen Plätze zur Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Hierdurch werden nicht nur die einzelnen Einrichtungen unterstützt, auch den Absolventen wird die Möglichkeit zum Kennenlernen der entsprechenden Berufe geboten. Die Belegung aller Stellen in diesem Bereich zeigt, dass es hierfür eine hohe Nachfrage aus dem Kreis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt.

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, der Kindergartenverwaltung und der 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 zum 01.08.2024 verlängert. Dies bedeutet insgesamt einen höheren Bedarf an Fachkräften und wirkt sich somit direkt auf den Stellenplan aus.

Auf Grund der hierfür in den vergangenen Jahren teilweise bereits durchgeführten Anpassungen und Erhöhungen, sind in diesem Jahr in allen fünf Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde keine Änderungen bzw. Personalaufstockungen vorgesehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob in Zukunft das vorhandene Personal ausreichend sein wird oder ob u. a. im Bereich des Naturkinderdorfs weitere Fachkräfte benötigt werden. Wie bereits mitgeteilt, wird in diesem Zusammenhang jedoch das größte Problem sein, offene Stellen überhaupt mit Personal füllen zu können.

Aktuell absolvieren drei Mitarbeiterinnen ihr Anerkennungsyear 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 Anerkennungsyear einstellen.

Weiterhin werden in unseren Kindergärten derzeit vier Praktikantinnen im Berufskolleg im Rahmen der Berufsausbildung zur Erzieherin beschäftigt sowie eine Auszubildende im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin. 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 sowie in der Kita Glückszauber zwei und in den Kindergärten Aschbach, 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 sich hier durch die hohe Aus- und Belastung, aber auch durch eine Vielzahl an zu kompensierenden Personalausfällen durch Krankheit und Schwangerschaften, der Arbeitsalltag oftmals schwierig gestaltet. Nur durch die hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 2024 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 2023 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 einer Interkommunale Zusammenarbeit. Ein bei der Gemeinde Wald-Michelbach angesiedelter Mitarbeiter, welche jedoch von allen drei Kommunen anteilig finanziert wird, soll sich mit der Umsetzung des OZG sowie auch generell mit der Digitalisierung der Verwaltung beschäftigen. Die Stelle ist derzeit vakant und wird neu besetzt.

- 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 **138,75 Stellen** aus (2023 = 136,25 Stellen), von denen am 30.06.2023 **119,75 Stellen** besetzt waren (**86,31 v.H.**)

Von den für die Gruppe der Beamten ausgewiesenen sechs Stellen sind derzeit alle Stellen besetzt. Die **19** freien Stellen (zum 30.06.2023) verteilen sich auf die Bereiche **Verwaltung (2 Stellen), Kindergärten (10 Stellen), Reinigung (0,5 Stelle), BGZ (0,5 Stelle) und Ausbildung bzw. FSJ/BFD (6 Stellen).**

Stellenplan Veränderungen gesamt:	3,0 Stellen
------------------------------------------	--------------------

B) Personalwirtschaft der Gemeinde allgemein:

Die Gesamtsumme der Personalkosten (ohne Sitzungsgelder, incl. Rückstellungen) beläuft sich auf **8.711.000,00 €**. Die vergleichbare Summe des Vorjahres beträgt **8.103.000,00 €**.

Die Erhöhung von **608.000,00 €** ergibt sich aus der Summe der Veränderungen bei den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die für das Jahr 2024 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).

In diesem Jahr wirkt sich der erste Teil des Tarifabschlusses aus. Zuletzt erfolgte eine Anhebung der tariflichen Entgelte bei den Bediensteten um durchschnittlich 1,8 v.H. ab dem 01.04.2022. In der Tarifrunde 2023 wurde rückwirkend zum 01.01.2023 ein „Nullrunde“ beschlossen sowie eine Einmalzahlung von insgesamt 3.000,00 € in neun Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies Inflationsausgleichsgeld. Ausgezahlt wurde im Juni 2023 ein Betrag von 1.240,00 €, anschließend folgen monatliche Zahlungen von je 220,00 € bis Februar 2024.

Die Bezüge bei den Beamten wurden zum 01.04.2023 um 3,0 v.H. und zum 01.08.2023 um 1,89 v.H. erhöht.

Der Gesamtkostenanteil für das Personal an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von **28.699.000,00 €** beträgt **8.711.000,00 €**. Dies entspricht einem Anteil von **30,35 v.H. Brutto**.

Bei den Beamten ist für das Jahr 2024 eine Erhöhung der Bezüge um 3,0 v.H. durch den Gesetzgeber ab dem 01.01.2024 beschlossen worden. Ob hier weitere Erhöhungen anstehen, ist derzeit noch nicht absehbar.

Bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2023 wurde ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit über die Dauer von 24 Monaten vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 ausgehandelt. Für die ersten 14 Monate wurde ein Nullrunde vereinbart. Ab dem 01.03.2024 erfolgt eine Steigerung des Entgelts um einen Sockelbetrag von 200,00 € sowie einer anschließenden Erhöhung um 5,5 v.H. bzw. mindestens eine Erhöhung um insgesamt 340,00 €. Zusätzlich beschlossen wurde eine Einmalzahlungen von insgesamt 3.000,00 € in neun Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies Inflationsausgleichsgeld. Gezahlt wurde ein Betrag in Höhe von 1.240,00 € im Juni 2023 sowie darauffolgend je 220,00 € in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024. Diese Erhöhung wurden entsprechend berücksichtigt.

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 eingepplant.

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 2023) 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 voraussichtliche Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,41 € pro Stunde ab 01.01.2024 wurde bei den Planungen berücksichtigt. Sofern weitere Erhöhungen beschlossen werden, werden diese entsprechend bei unseren monatlichen Lohnzahlungen angewandt.

Durch die Personalverwaltung waren im Jahr 2023 insgesamt rund 300 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 2016 - 2024)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	8,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0
Beschäftigte	86,0	89,0	90,5	94,25	108,75	112,75	116,5	130,25	132,75
Gesamt	94,0	95,0	96,5	101,25	116,75	120,75	124,5	136,25	138,75

Die Planstellen im Stellenplan 2024 verteilen sich wie folgt:

Stellen	2024	2023
Verwaltung	38,75	37,75
Kita/Kiga - Leitung/Erzieher/innen	43,50	43,50
Kita/Kiga - Reinigung/Hauswirtschaft	5,50	5,50
Ausbildungsplätze / Kindergärten	5,00	4,00
Ausbildungsplätze / Verwaltung	3,00	3,00
Gemeindebauhof / Wasserversorgung	27,5	27,5
Turnhallen / Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Schwimm- bad	8,50	8,50
Gemeinwesenarbeit (plus FSJ/BFD)	6,50	6,00
Büchereien	0,50	0,50
Gesamt	138,75	136,25

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:

	2024	2023	Differenz
Personalkosten (ohne Sitzungsgelder)	8.711.000,00 €	8.103.000,00 €	608.000,00 €
darin enthalten ./ Rückstellungen für Alters- teilzeit, Versorgungszahlungen und Beihilfen abzüglich Erträge Saldo	122.734,00 €	246.346,00 €	-123.612,00 €
Bereinigte Personalkosten	8.588.266,00 €	7.856.654,00 €	731.612,00 €

Differenz bereinigte Personalkosten

731.612,00 €

Als wesentliche Änderungen sind zu nennen:

A) Mehr-Ausgaben:

Bereich Angestellte (Verwaltung): Mehrkosten durch anstehende Tarifierhöhung und Einmalzahlung, anstehende tarifliche Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Arbeitszeitänderungen	138.850,00 €
Bereich Arbeiter (Bauhof, Reinigungskräfte, Hallenwarte etc.): Mehrkosten durch anstehende Tarifierhöhung und Einmalzahlung sowie der Erhöhung des Mindestlohns, anstehende tarifliche Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Arbeitszeitänderungen	117.050,00 €
Bereich Beamte: Mehrkosten durch eingeplante Besoldungserhöhung (3,00 % ab Januar 2024), ganzjährige Berücksichtigung der Besoldungserhöhung aus 2023, Stufensteigerungen und Änderungen im Bereich der Familienzuschläge	26.900,00 €
Mehrbelastung beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und zur ZVK durch die Mehrkosten beim Tariflohn und Neueinstellungen	146.400,00 €
Mehrbelastungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten (neue Stellen, Anpassungen, Mindestlohn etc.)	11.300,00 €
Mehrkosten auf Grund der Berücksichtigung einer neuen Mitarbeiterin in der Verwaltung sowie Berücksichtigung einer Stelle im Bereich der Angestellten welche im letzten Jahr im Bereich der Beamten angesiedelt war	73.850,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung eines Sanierungsmanagers (geförderte Stelle - Eigenanteil 10%)	6.000,00 €
Mehrkosten durch die Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit	8.300,00 €
Mehrkosten durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin, welche in 2023 für ½ Jahr freigestellt wurde	13.800,00 €
Berücksichtigung der Mehrbelastung durch die geplante Übernahme einer Auszubildenden in der Verwaltung nach erfolgreichem Abschluss in 2024	12.750,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung einer Auszubildenden ab August 2024	500,00 €
Mehrkosten durch die Neueinstellung und ganzjährige Berücksichtigung von Mitarbeitern im Bauhof	86.300,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung einer Fachkraft für das Begegnungszentrum sowie die Schaffung einer weiteren Halbtagsstelle	77.600,00 €

Bereich Kiga/Kita: Mehrkosten durch anstehende Tarifierhöhung, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Arbeitszeitänderungen	131.750,00 €
Mehrbelastung durch die ganzjährige Berücksichtigung des neu eingestellten Personals im Bereich Kita/Kiga inkl. der anstehenden Tarifierhöhung	395.200,00 €
Mehrkosten durch die Rückkehr zweier Erzieherinnen aus der Elternzeit	57.000,00 €
Mehrkosten für die geplante Neueinstellung von zusätzlichem Personal für die Kapazitätserweiterung verschiedener Kindergärten- und Kindertageseinrichtungen (u. a. für das geplante Naturkinderdorf)	137.000,00 €
Mehrkosten für die geplante Beschäftigung von drei Praktikantinnen im Anerkennungsjahr sowie die Schaffung einer zweiten PiA-Stelle (Ausbildungsstelle ab August 2023)	29.050,00 €
Mehrkosten für die Bereitstellung von insgesamt 5 FSJ- und/oder BFD-Plätzen im Bereich der Gemeinde Wald-Michelbach (Kita, Kiga, Begegnungszentrum, Bauhof) für das gesamte Jahr (inkl. Wegfall der Förderung)	31.250,00 €
Mehrbelastungen durch höhere Rückstellungen im Bereich der VK Umlage	38.500,00 €
Mehrkosten durch höhere Beiträge zu den Berufsgenossenschaften sowie im Budget für den Personalrat	2.500,00 €
Summe der Mehr-Ausgaben	1.541.850,00 €

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)	172.900,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern des Bauhofs	55.850,00 €
Einsparungen durch die Verlagerung einer Stelle, welche im letzten Haushalt im Bereich der Beamten vorgesehen war und nun wieder im Bereich der Angestellten angesiedelt ist.	42.500,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Erzieherinnen bzw. eingeplanter Stellen, welche inzwischen mit Personal besetzt wurden	420.550,00 €
Einsparungen durch die Elternzeit mehrerer Erzieherinnen	110.150,00 €

Weniger-Belastung bei der Ausweisung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe	123.600,00 €
Einsparungen durch Anpassungen im Bereich der Beihilfeaufwendungen sowie im Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin etc.	8.200,00 €
Weniger-Kosten durch kleinere Veränderungen sowie Rundungsdifferenzen	100,00 €
Summe der Weniger-Ausgaben	933.850,00 €

Gesamt:

Mehr-Ausgaben	1.541.850,00 €
Weniger-Ausgaben	933.850,00 €
Differenz / Mehr-Ausgaben	608.000,00 €

Entwicklung der Personalkosten im Zeitraum 2009 – 2024

Jahr	Ergebnis-Haushalt €	Personal-Ausgaben €	Anteil in v. H.
2024	28.699.000	8.711.000	30,35
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 2024

Allgemeines

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzhaushaltes beziffern sich in 2024 auf insgesamt 2.108.000,00 €.

Die Auszahlungen betragen 5.108.000,00 €.

Der Finanzmittel-Fehlbedarf umfasst 730.650,00 €.

An Verpflichtungsermächtigungen sind 615.000,00 € veranschlagt.

Die Investitionssumme beläuft sich auf einen Betrag von 5.108.000,00 €.

Zum Vergleich die Investitionsbeträge der letzten Jahre:

Jahr	Investitionen €	Jahr	Investitionen €
2024	5.108.000,00	2015	3.076.320,00
2023	4.886.000,00	2014	6.688.013,00
2022	4.969.430,00	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	2005	2.398.020,00
2018	3.356.208,00	2000	3.282.114,00
2017	3.692.619,00	1995	3.416.661,00
2016	3.971.967,00	1990	2.806.064,00

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt eine Steigerung um 220.000,00 €.

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 2024 im Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2023 verwiesen.

Als Kreditaufnahme errechnet sich ein Bedarf von 1.220.000 € (2023 - 1.285.000 € / 2022 - 1.000.000 € / 2021 - 750.000 €) und entspricht der regulären Tilgung.

Der Tilgungsansatz beläuft sich auf 1.225.000 €, sodass keine "Nettoneuverschuldung" eintritt (2023 – 1.302.000 € / 2022 - 2.768.285 € / 2021 – 1.473.329 €).

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, wurde auch der Abruf des notwendigen Förderbetrages auf das Jahr 2023 verschoben.

Finanz - Haushalt: Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024 €	2023 €	Erhöhung €	Verminderung €
		2.108.000	3.108.000	
Einzahlungen öffentlicher Bereich (Bundes- / Landesmittel)	908.000	2.262.000		1.354.000
Einzahlungen aus Beiträgen / Anschluss-Kostenersätzen	1.067.000	649.000	418.000	
Kreditaufnahme	1.200.000	1.285.000		85.000
Entnahme aus Rücklagen	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.000	4.886.000	222.000	
Investitionen	5.108.000	4.886.000	222.000	
<i>davon Betriebsgebäude:</i>				
Kindergärten, Spielplätze, Jugend- und Freizeit-Einrichtungen (Erholungsanlage / Geopark)	15.000	995.000		980.000
Rathaus / DGH / MZH / Bürgerhäuser, Friedhof-Gebäude und Gemeindehäuser, Waldschwimmbad	185.000	140.000	45.000	
Brandschutz-Einrichtungen / Neubau FW-Haus Schönmatte Weg Haus des Gastes / Ausstattung	0	350.000		350.000
Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" + Städtebau Nationale Projekte / Geozentrum	140.000	470.000		330.000
<i>davon Infrastruktur-Maßnahmen:</i>				
Wasserversorgung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	580.000	660.000		80.000
Abwasserbeseitigung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	640.000	680.000		40.000
Straßenbau	2.520.000	800.000	1.720.000	
Bauhof / Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Ankauf bewegliches Vermögen / Winterdienst-Ausrüstung	111.000	165.000		54.000
Grundstücks-Ankäufe incl. Gewerbeflächen				
Tilgung	1.225.000	1.302.000		77.000

Finanz - Haushalt

Zusammenstellung der *herausragenden* Investitionen in 2024

Invest- Nummer	Produkt / Kostenträger	Bezeichnung	Investitionsbetrag 2024 €	
012750-01	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark	103.000,00	
012854-03	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte - Sanierung Dach	133.000,00	
022024-01	Kommunale Ordnung u. Gefahrenabwehr	Zivil-/ Bevölkerungsschutz - Erneuerung Sirenen	64.000,00	
024015-90	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und -Abwehr	FW Atemschutz-Station Zentral	25.000,00	
024016-01		FW-Funk / Umrüstung auf Digitaltechnik	30.000,00	
024020-90		FW überörtlich W-bach Ankauf bew. Vermögen / BGA	40.000,00	
062090-01	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	100.000,00	
082110-90	Waldschwimmbad	Waldschwimmbad - Ankauf Maschinen, BGA	32.000,00	
091070-99	Städtebauliche Planung	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt / HH-Plan	140.000,00	
102015-01	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	Grundstücksgeschäfte gesamt	350.000,00	
113020-90	Wasserversorgung	Wasserrecht - Erweiterung / Novellierung	45.000,00	
113040-09		HBH Affolterbach - Sanierung	50.000,00	
113060-006		Almenweg - Wasser-Neubau	100.000,00	
113060-144		Kirchstraße - Wasser-Neubau	60.000,00	
113060-173		Neckarstraße - Wasser-Neubau / Planungskosten	70.000,00	
113060-242		Zum Eichenrück - Wasser-Neubau	100.000,00	
113080-02		Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	40.000,00	
116060-006		Abwasserbeseitigung	Almenweg - Abwasser-Neubau	200.000,00
116060-1440	Kirchstraße - Abwasser-Neubau		180.000,00	
116060-173	Neckarstraße - Abwasser-Neubau / Planungskosten		70.000,00	
116060-242	Zum Eichenrück - Abwasser-Neubau		180.000,00	
121020-006	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	Almenweg - Straße Neuausbau	350.000,00	
121020-087		Finkenbacher Weg - Neuausbau Teilbereich	50.000,00	
121020-102		Gaderner Weg - Neuausbau	50.000,00	
121020-144		Kirchstraße - Neuausbau	920.000,00	
121020-173		Neckarstraße - Neuausbau Gehwege / Planungskosten	50.000,00	
121020-242		Zum Eichenrück - Neuausbau	100.000,00	
121055-04		Verbindungsweg Heckenmühle - In der Hohl	660.000,00	
121080-13		Brückenwiese - Brückenerneuerung	30.000,00	
121080-15		Heckenmühlbrücke - Sanierung	250.000,00	
121080-16		Almenweg - Brücke Sanierung	50.000,00	
121110-90		Straßenbeleuchtung - Erweiterung	25.000,00	
Zwischensumme			4.647.000,00	
weitere Ansätze (in geringerer Einzelbetragshöhe)			461.000,00	
Gesamt - Investitionsbetrag			5.108.000,00	

Entwicklung der Rücklagen, des Vermögens und der Schulden

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
*2024	1.401.019	9.801.736	5.843.677
*2023	1.387.092	8.467.150	5.799.649
2022	1.398.586	9.251.736	5.528.674
2021	1.469.513	7.190.302	5.483.611
2020	1.205.396	4.545.669	5.405.225
2019	1.565.341	3.011.527	5.262.631
2018	1.265.283	2.678.647	5.675.165
2017	1.496.933	1.719.548	6.065.529
2016	1.355.608	1.618.114	5.558.110

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
2015	1.281.397	1.325.487	4.935.080
2014	872.667	1.027.143	4.632.367
2013	871.431	845.842	4.026.427
2012	848.111	521.443	3.291.663
2011	846.427	269.304	3.202.361
2005	1.082.455		
2000	593.257		
1995	1.492.937		
1990	243.687		

Allgemeine Rücklagen

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Rücklage €
*2024	9.801.736
*2023	8.467.150
2022	9.251.736
2021	7.190.302
2020	4.545.669
2019	3.011.527
2018	2.678.647
2017	1.719.548
2016	1.618.114
2005 - 2014	0
2004	3.960,42

Aufbau eines Liquiditätspuffers

gemäß § 106 HGO

Bestand an liquiden Mitteln

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 730.650 €	+ 8.422 €	+ 26.389 €	+ 19.748 €

Entwicklung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten

- incl. Restkreditaufnahmen aus Vorjahren
- ohne Sonderfinanzierung

Jahr	Einwohner	Verbindlichkeiten Schuldenstand (31.12.) €	Pro-Kopf €	Kreditaufnahme €	
2024	10.791	18.083.414	1.676	1.200.000	voraussichtlich
2023	10.644	18.395.905	1.728	1.285.000	voraussichtlich
2022	10.613	18.099.050	1.705	1.000.000	
2021	10.593	18.011.554	1.700	750.000	
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 31.12.2024

Siehe detaillierte "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten"

- Unverzinsliche Kredite (Investitionsfonds, Abteilung B)	1.447.500,00 €
- Kredite: - KFW IKK 208 - Landesprogramm Abwasser - Investitionsfonds, Abt. C - allg. Kreditmarkt	9.574.145,08 €
- Konjunkturprogramm + "K I P" (Bund / Land) + "Hessenkasse"	722.640,24 €
- Krediteinnahmereste 2023	1.285.000,00 €
- Kreditermächtigung 2024	1.200.000,00 €
- Kassenkredite	0,00 €
- Leasingverträge	25.833,01 €
Schuldenstand / Gemeinde	14.255.118,33 €
Schuldenstand / Abwasserverband "Überwald" (71,3872 v.H. von 5.362.720,64 €)	
	3.828.296,11 €
<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 **12,40 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	3.600.000,00
Anteil Umsatzsteuer	435.000,00
Einkommensteueranteile	6.400.000,00
Familienleistungsausgleich	400.000,00
Sonstige Steuern	210.000,00
Gesamt:	12.282.000,00
abzüglich Gewerbesteuerumlage	355.000,00
Gesamt:	11.927.000,00

AUSGABEN

Schuldendienst

Zinsen (ohne Kassenkredite und Zinsdienstumlage)	254.000,00 €
Tilgungen gesamt (incl. Abwasser)	1.225.000,00 €
Gesamt:	1.479.000,00 €

Anteil des Schuldendienstes (Zinsen / Tilgungen) am Steueraufkommen:

Jahr	Prozentsatz
2024	12,40
2023	14,02
2022	18,12
2021	19,06
2020	20,63
2019	18,29
2018	17,37
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.
2024	11.927.000	1.479.000	10.448.000	1.105,27	137,06	12,40
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
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 - 2024

€	+ 9.991.438	+ 588.333	+ 9.403.104	+ 925,68	+ 54,42
v.H.	+ 616,20	+ 166,06	+ 999,91	+ 615,44	+ 165,85

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 31.12.2024 (voraussichtlich) incl. Abwasserverband "Überwald"	18.398.905,30 €
Steueraufkommen 2024	12.282.000,00 €
Deckungsanteil 2024	66,75 v.H.

Deckungsanteile:

Jahr	Prozentsatz
2024	66,75
2023	59,85
2022	55,31
2021	58,49
2020	54,18
2019	50,41
2018	47,26
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 Dezember 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 2024

**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 2022 rückwirkend zum 01.01.2022 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 2024

Produktbereichsplan

Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	4.143.029	3.875.017	2.864.106
PB01E	davon Erträge	-1.401.940	-1.186.700	-1.735.132
PB01A	davon Aufwendungen	5.544.969	5.061.717	4.599.238
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.401.940	-1.186.700	-1.735.132
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.544.969	5.061.717	4.599.238
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	632.890	668.895	475.445
PB02E	davon Erträge	-461.420	-387.520	-516.189
PB02A	davon Aufwendungen	1.094.310	1.056.415	991.634
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-20	-520	-5.893
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	22.579	32.166	10.262
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-408.650	-339.350	-476.829
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	680.851	655.669	617.896
PG126E	Erträge Brandschutz	-52.300	-47.200	-33.467
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	390.880	368.580	363.476
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-450	-450	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	96.560	94.355	83.669
PB04E	davon Erträge	-11.060	-10.510	-10.113
PB04A	davon Aufwendungen	107.620	104.865	93.782
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-120	-120	-28
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	29.840	27.915	21.564
PG262E	Erträge Musikpflege			-521
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	20.351	23.082	26.940
PG272E	Erträge Büchereien	-600	-600	-1.002
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.750	2.450	2.332
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.340	-9.790	-8.562
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.679	51.418	42.946
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	46.431	13.678	83.719
PB05E	davon Erträge	-221.750	-140.250	-89.721
PB05A	davon Aufwendungen	268.181	153.928	173.440
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-210.050	-130.050	-84.295
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	195.320	85.813	101.936
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.700	-10.200	-5.426
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	72.861	68.115	71.504
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.755.450	2.485.222	1.904.495
PB06E	davon Erträge	-1.809.700	-1.495.100	-1.629.638
PB06A	davon Aufwendungen	4.565.150	3.980.322	3.534.133
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.731.100	-1.464.800	-1.554.756
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.300.100	3.787.964	3.379.410
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-55.100	-6.800	-51.777
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	209.589	154.997	107.938
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.500	-23.500	-23.105
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.461	37.361	46.785
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	31.500	30.000	29.250
PB07A	davon Aufwendungen	31.500	30.000	29.250
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	31.500	30.000	29.250
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	377.466	381.242	375.580
PB08E	davon Erträge	-91.160	-80.260	-93.861

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB08A	davon Aufwendungen	468.626	461.502	469.441
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-20.000	-17.000	-21.204
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	88.628	89.726	102.168
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-71.160	-63.260	-72.657
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	379.998	371.776	367.273
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	376.477	215.849	1.203
PB09E	davon Erträge	-62.050	-125.570	-95.717
PB09A	davon Aufwendungen	438.527	341.419	96.920
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-62.050	-125.570	-95.717
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	438.527	341.419	96.920
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	297	52.434	-50.776
PB10E	davon Erträge	-67.950	-7.750	-149.633
PB10A	davon Aufwendungen	68.247	60.184	98.857
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-50	-50	-57
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	44.367	36.860	24.497
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-67.900	-7.700	-149.574
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	21.267	20.437	72.384
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			-2
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	2.613	2.887	1.976
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.107.780	-1.254.181	-935.437
PB11E	davon Erträge	-4.446.700	-4.440.800	-4.898.141
PB11A	davon Aufwendungen	3.338.920	3.186.619	3.962.704
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-341.000	-330.000	-294.441
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	10.000		
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-1.842.500	-1.850.700	-1.611.658
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.341.333	1.311.660	1.205.946
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-28.500	-24.400	-1.079.817
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	25.805	24.377	930.195
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.234.700	-2.235.700	-1.912.225
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.961.782	1.850.582	1.826.563
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	831.765	810.841	739.972
PB12E	davon Erträge	-363.300	-355.300	-331.883
PB12A	davon Aufwendungen	1.195.065	1.166.141	1.071.855
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-251.500	-244.500	-265.812
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	988.442	967.948	875.569
PG545E	Erträge Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	-3.700	-2.228
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	32.000	32.000	30.025
PG547E	Erträge ÖPNV	-108.100	-107.100	-63.843
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	174.623	166.193	166.261
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	4.507	-24.056	-276.191
PB13E	davon Erträge	-948.720	-936.630	-963.614
PB13A	davon Aufwendungen	953.227	912.574	687.423
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-13.600	-5.400	-11.082
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	125.125	121.674	95.305
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.500	-6.500	-5.732
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	17.930	14.037	22.657
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-252.100	-238.910	-215.128
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	136.898	129.279	114.282
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-20	-20	-18

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	7.344	6.782	6.471
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-676.500	-685.800	-731.654
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	665.930	640.802	448.708
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	46.319	44.546	67.475
PB14E	davon Erträge		-85.000	-7
PB14A	davon Aufwendungen	46.319	129.546	67.482
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen		-85.000	-7
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	46.319	129.546	67.482
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	543.853	596.291	492.018
PB15E	davon Erträge	-92.950	-77.110	-157.484
PB15A	davon Aufwendungen	636.803	673.401	649.502
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-22.600	-5.500	-87.714
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	72.252	148.264	155.323
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-33.600	-34.860	-36.387
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	276.985	264.866	223.210
PG575E	Erträge Tourismus	-36.750	-36.750	-33.383
PG575A	Aufwendungen Tourismus	287.566	260.271	270.969
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-9.018.764	-7.990.133	-7.708.235
PB16E	davon Erträge	-19.110.300	-17.895.500	-16.589.336
PB16A	davon Aufwendungen	10.091.536	9.905.367	8.881.101
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.647.000	-17.466.000	-16.319.869
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.663.936	9.356.767	8.360.447
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-229.100	-227.500	-211.577
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279.600	293.600	451.105
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-234.200	-202.000	-57.890
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	148.000	255.000	69.549
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-240.000		-1.853.707

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-3.777.595	-2.876.741	-4.563.874
PB01E	davon Einzahlungen	1.169.940	2.932.500	1.497.916
PB01A	davon Auszahlungen	-4.947.535	-5.809.241	-6.061.790
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.169.940	2.932.500	1.497.916
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-4.947.535	-5.809.241	-6.061.790
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-645.890	-636.325	514.629
PB02E	davon Einzahlungen	446.420	379.520	1.796.363
PB02A	davon Auszahlungen	-1.092.310	-1.015.845	-1.281.734
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	20	520	7.464
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-22.579	-32.166	-10.262
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	407.650	339.350	502.474
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-700.851	-614.512	-665.086
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	38.300	39.200	1.286.425
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-368.880	-369.167	-606.386
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	450	450	
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-94.560	-92.355	-74.252
PB04E	davon Einzahlungen	10.060	9.510	11.561
PB04A	davon Auszahlungen	-104.620	-101.865	-85.813
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	120	120	28
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-28.840	-26.915	-19.505
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			392
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-20.351	-23.082	-25.622
PG272E	Einzahlungen Büchereien	600	600	587
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.750	-2.450	-1.859
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.340	8.790	10.554
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-52.679	-49.418	-38.827
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-56.431	-34.985	-36.172
PB05E	davon Einzahlungen	221.750	140.250	101.367
PB05A	davon Auszahlungen	-278.181	-175.235	-137.539
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	210.050	130.050	95.941
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-205.320	-107.120	-67.878
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.700	10.200	5.426
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-72.861	-68.115	-69.661
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-2.880.450	-2.591.222	-2.039.174
PB06E	davon Einzahlungen	1.798.700	1.487.100	1.633.610
PB06A	davon Auszahlungen	-4.679.150	-4.078.322	-3.672.784
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.728.100	1.461.800	1.510.089
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-4.408.100	-3.824.964	-3.416.063
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	47.100	1.800	100.416
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-215.589	-215.997	-209.936
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.500	23.500	23.105
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-55.461	-37.361	-46.785
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-30.500	-29.000	-28.291
PB07A	davon Auszahlungen	-30.500	-29.000	-28.291
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-30.500	-29.000	-28.291
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-340.466	-369.242	-322.726
PB08E	davon Einzahlungen	80.160	74.260	83.318
PB08A	davon Auszahlungen	-420.626	-443.502	-406.044

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	10.000	12.000	7.928
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-68.628	-69.726	-80.237
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	70.160	62.260	75.390
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-351.998	-373.776	-325.807
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-213.497	-353.283	-633.815
PB09E	davon Einzahlungen	108.030	252.030	232.886
PB09A	davon Auszahlungen	-321.527	-605.313	-866.701
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	108.030	252.030	232.886
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-321.527	-605.313	-866.701
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-348.297	-50.434	22.705
PB10E	davon Einzahlungen	65.950	4.750	157.416
PB10A	davon Auszahlungen	-414.247	-55.184	-134.711
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	50	50	57
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-44.367	-36.860	-24.497
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	65.900	4.700	157.357
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-367.267	-15.437	-108.238
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			2
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-2.613	-2.887	-1.976
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	29.624.060	28.778.048	29.130.155
PB11E	davon Einzahlungen	33.353.980	32.447.360	33.141.088
PB11A	davon Auszahlungen	-3.729.920	-3.669.312	-4.010.933
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	341.000	330.000	294.441
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-10.000		
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.759.500	1.792.700	1.620.671
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.552.333	-1.607.641	-1.134.803
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	28.500	24.400	1.077.867
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-25.805	-24.377	-987.886
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	31.224.980	30.300.260	30.148.109
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.141.782	-2.037.294	-1.888.244
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.419.765	-954.841	-944.017
PB12E	davon Einzahlungen	1.908.300	656.300	87.105
PB12A	davon Auszahlungen	-3.328.065	-1.611.141	-1.031.122
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.802.500	551.500	78.787
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.114.442	-1.421.948	-857.009
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	3.700	2.228
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	-47.000	-31.000	-16.791
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	102.100	101.100	6.090
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-166.623	-158.193	-157.322
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-23.507	35.056	435.246
PB13E	davon Einzahlungen	937.720	928.630	1.105.681
PB13A	davon Auszahlungen	-961.227	-893.574	-670.435
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8.600	3.400	15.622
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-110.125	-96.674	-63.311
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.500	1.500	1.500
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-11.930	-8.037	-16.603
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	251.100	237.910	229.508
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-163.898	-139.279	-106.907
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	20	20	18
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-7.344	-6.782	-6.471

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	676.500	685.800	859.033
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-667.930	-642.802	-477.143
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-46.319	-44.546	-67.475
PB14E	davon Einzahlungen		85.000	7
PB14A	davon Auszahlungen	-46.319	-129.546	-67.482
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen		85.000	7
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-46.319	-129.546	-67.482
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-501.853	-478.291	2.013.238
PB15E	davon Einzahlungen	65.950	39.110	2.712.961
PB15A	davon Auszahlungen	-567.803	-517.401	-699.723
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	33.600	5.500	2.657.575
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-55.252	-47.264	-257.893
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.600	28.860	34.853
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-277.985	-262.866	-225.283
PG575E	Einzahlungen Tourismus	4.750	4.750	20.533
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-234.566	-207.271	-216.547
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	9.266.700	8.123.900	4.816.082
PB16E	davon Einzahlungen	20.298.300	19.159.500	15.849.101
PB16A	davon Auszahlungen	-11.031.600	-11.035.600	-11.033.019
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.647.000	17.466.000	14.663.105
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-9.427.000	-9.235.000	-8.096.752
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.417.100	1.491.500	1.167.741
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.456.600	-1.545.600	-2.936.217
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	234.200	202.000	18.255
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-148.000	-255.000	-50
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	28.511.630	28.425.739	28.222.259

Haushaltsplan 2024

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
Krämer, Joris 2023

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 **Fedel, Anselm**
Verwaltung **Knapp, Markus**
Ludwigstraße 162
Telefon 3155

Produktübersicht 2024 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	343.428	343.138		4.850	347.988
0120	Zentrale Dienste (GB I) und Verwaltungsservice	-127.430	1.148.171	1.020.741	-36.200	28.900	1.013.441
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	-50	65.556	65.506		250	65.756
0210	Wahlen	-20	19.229	19.209		3.300	22.509
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	-52.750	390.880	338.130		38.500	376.630
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	-120	29.840	29.720		2.100	31.820
0450	Förderung von Musikgruppen u Musikvereinen		20.351	20.351		1.000	21.351
0480	Büchereien	-600	2.750	2.150		1.000	3.150
0490	Traditionelle Festveranstaltungen u Angebote	-10.340	49.004	38.664		28.100	66.764
0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften		5.675	5.675			5.675
0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote	-11.600	36.157	24.557		1.600	26.157
0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)	-210.050	195.320	-14.730		20.000	5.270
0640	Jugendbetreuung u Angebote	-55.100	209.589	154.489		23.500	177.989
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	-23.500	55.461	31.961		25	31.986
0730	Förderung Gesundheitspflege		31.500	31.500			31.500
0810	Förderung des Sports	-20.000	88.628	68.628			68.628
0820	Sportstätten der Gemeinde	-5.160	120.894	115.734		32.200	147.934
0821	Waldschwimmbad	-66.000	259.104	193.104		74.000	267.104
1110	Stromversorgung	-341.000	10.000	-331.000			-331.000
1140	Nahwärmeversorgung						
1150	Abfallwirtschaft	-28.500	25.805	-2.695		105.000	102.305
1211	Straßenbeleuchtung		239.550	239.550			239.550
1240	Förderung des ÖPNV	-108.100	174.623	66.523		2.500	69.023
1310	Grün- und Parkanlagen	-13.600	125.125	111.525		273.000	384.525
1351	Förderung der Landwirtschaft		2.000	2.000		20.000	22.000
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	-17.600	72.252	54.652		11.150	65.802
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach						
1502	IGENA GmbH	-5.000		-5.000		5.000	
1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öff Einrichtungen	-33.600	276.985	243.385		25.000	268.385
1520	Förderung Tourismus	-9.250	58.816	49.566		20.000	69.566
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald		90.300	90.300			90.300
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	-27.500	138.450	110.950			110.950
	Summe:	-1.167.160	4.285.443	3.118.283	-36.200	720.975	3.803.058
	W Prod 1						

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-133.460	-43.470	-28.581
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.500	-63.400	-1.149.000
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-443.750	-340.050	-250.493
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.000	-2.000	
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-55.100	-10.100	-55.949
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-97.000	-66.100	-71.633
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-360.050	-369.350	-306.427
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.166.860	-894.470	-1.862.083
11		11 Personalaufwendungen	1.489.381	1.310.167	1.256.370
12		12 Versorgungsaufwendungen	465.972	539.554	284.684
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.630	1.490.760	1.612.403
14		14 Abschreibungen (AfA)	411.000	460.000	440.921
15		15 Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	300.100	275.600	299.773
16		16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			614.925
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.590	1.312
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.285.443	4.077.671	4.510.386
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.118.583	3.183.201	2.648.304
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)	-1.166.860	-894.470	-1.862.083
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.285.443	4.077.671	4.510.386
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.118.583	3.183.201	2.648.303
25		27 Außerordentliche Erträge	-300		-93.673
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			39.323
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-300		-54.350
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.118.283	3.183.201	2.593.954
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200	-31.000	-31.254
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	720.975	672.575	530.530
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	684.775	641.575	499.275
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH1	3.803.058	3.824.776	3.093.230

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-133.460	-43.470	-38.385	-28.581
5000050	U-erlös - Eintrittsgeld privat-rechtl (Kino ua)	-100	-100		
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-92.900	-8.900	-6.216	-996
5000350	U-erlös - Entgelt Hausmeister-LuL - Gesamt	-1.550	-2.050	-594	-461
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-12.400	-12.360	-9.192	-6.615
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-4.300		-2.005	
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.100	-1.100	-115	-2.377
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-30	-30		-26
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-30	-30	-20	-20
5004030	Umsatzerlös - Standgeld (Fest, Kirchweih ua)	-1.730	-1.730	-1.200	-1.400
5004080	U-erlös - Automatenaufstellung (Provision)	-150	-150		-87
5004200	Umsatzerlös - Entgelte Breitband (BgA-MWSt)	-3.100		-1.536	-1.715
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)			-2.953	
5060080	U-erlös - Verkauf Wanderkarten	-200	-200	-27	-64
5060082	U-erlös - Verkauf Werbeartikel (Glühweinglas ua)				-108
5060100	U-Buchverkauf - Sonstige (Info-Stelle ua)	-50		-40	-60
5060107	U-Buchverk - Archivschriften	-20	-20		
5060109	U-Buchverk - Adam-Karillon-Bücher	-50	-50	-44	
5060114	U-Buchv - Wanderführ Nibelungensteig (MWSt)	-100	-100		
5060121	U-Buchverk - Unsere Heimat Überwald	-100	-100	-44	-44
5060131	U-Buchv - Voldampf Odenwald (MWSt)	-200	-200	-31	-15
5060135	U-Buchverk - Aphorismen Ad-K (MWSt)	-50	-50		-7
5060137	U-Buchv - Wanderführ Überw u W-karte (MWSt)	-100	-100		
5090110	Umsatzerlös - Miete Toilettenwagen		-3.000		-2.143
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-3.000	-3.000	-2.698	-1.547
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-6.000	-5.000	-5.575	-5.450
5090140	Umsatzerlös - Miete Marktbuden	-1.100	-1.100	-1.400	-1.199
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-1.100	-1.100	-870	-1.950
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.500	-63.400	-74.605	-1.149.000
5110010	Benutzungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-600	-600		-548
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-63.000	-55.000	-63.663	-63.637
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-100		-67	-960.690
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll				-13.920
5110034	Abfallgebühr - Container				-98.462
5110037	Abfallgebühr - Restmüll-Säcke	-1.500		-1.818	-1.879
5110038	Abfallgebühr - Bio-Tüten u Biomüll-Säcke	-1.500		-1.611	-1.770
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-1.800	-1.800	-1.643	-1.770
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-443.750	-340.050	-352.741	-250.493
5481030	Kostenerstatt v Land - Wahlen				-5.879
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-450	-450	-980	-50.000
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf- und Linientaxi	-50.000	-50.000		
5482040	Kostenerstatt v Kreis - Hausmeist Turnhallen	-10.000	-12.000		-16.518
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-10.000	-23.100
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-28.000	-26.000	-28.000	-24.000
5483020	Kostenerstatt - Abfallzweckverband - ZAKB	-25.000	-3.000	-21.807	-2.970
5484030	Kostenerstatt - RNV - Ruf- und Linientaxi	-45.000	-45.000	-44.322	
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA				-5.572
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übv	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-900	-900		-1.108
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-20.500	-21.500	-15.675	-13.009
5490300	Ko-erstatt - Stromkost (Kirchw, Heimatf, Weihn ua)	-2.800	-2.800	-1.641	-1.547
5490400	Kostenerstatt - Fahrplan ÖPNV	-100	-100		
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-20.000	-17.300	-16.273	-15.006
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-2.000	-2.000		
5591100	Ertr aus Fremdenverkehrsabgabe (Kurabgabe)	-2.000	-2.000		
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-55.100	-10.100	-12.059	-55.949
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige	-45.000		3.836	-44.944
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige			-5.800	
5422020	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
5428060	Zusch, Spend v Dritt - Seniorbetreuung u Ausflug	-1.600	-1.600	-1.095	-2.005
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-97.000	-66.100		-71.633
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-6.000	-6.000		-5.696
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-67.000	-44.100		-47.600
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-24.000	-16.000		-18.337
09	Sonstige ordentliche Erträge	-360.050	-369.350	-270.115	-306.427
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-6.000	-5.600	-7.000	-4.372
5305100	Nebenerlös aus Nebenbetrieb (Ortsgericht ua)	-1.000	-1.000		
5309110	Ertrag aus Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-341.000	-330.000	-259.490	-294.441
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-5.000	-5.000	-1.797	-5.667
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-5.000	-26.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.166.860	-894.470	-747.904	-1.862.082
11	Personalaufwendungen	1.489.381	1.310.167	1.044.896	1.256.370
12	Versorgungsaufwendungen	465.972	539.554	291.069	284.683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.630	1.490.760	1.287.243	1.612.403
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	9.650	8.150	8.508	7.547
6000410	Aufw f Ankauf v Büchern (Öffentl Bücherei)	1.350	1.450	788	976
6000430	Aufw f Ankauf v Info-Mat - Wanderk, Fahrpl uä	400	400		26
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	5.300	4.200	9.660	3.696
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	5.050	5.400	3.400	3.452
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	5.000	5.000	3.970	5.394
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	5.900	5.900	3.325	6.205
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	300	300		632
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	100	100		
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	1.100	50	859	203
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	2.750	4.950	2.836	3.603
6020200	Aufw f Getränke-Ankauf - Vereine Hallen (BgA)	2.500	500	2.953	
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	5.950	3.700	4.196	5.209
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	4.650	3.650	1.556	1.306
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.550	4.100	4.415	3.238
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	1.750	1.550	561	852
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	16.100	13.750	16.248	12.200
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	118.000	112.250	84.067	72.713
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	25.250	19.000	21.390	17.274
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleuchtung	235.000	255.000	185.993	167.001
6051030	Aufw f Energie - Strom-Gebäudeanstrahlung	300	300		
6052000	Aufw f Energie - Gas	60.000	63.000	45.116	57.367

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	7.000	8.500	2.726	8.433
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	36.500	39.500	13.403	35.192
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	16.000	15.000	13.691	14.673
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	2.350	2.800	2.339	2.183
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	3.250	1.050	1.985	347
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	7.900	4.200	4.203	2.803
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	10.550	9.200	8.699	4.682
6061200	Mat Inst u Rep - Bänke, Hütten, Buden	2.900	2.800	2.214	2.483
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	400	300	113	13
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	2.150	2.050	1.537	
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	5.650	6.050	1.869	3.895
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.400	4.600	2.681	3.103
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	1.550	1.550	110	
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	1.000		2.036
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	600	600		76
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	200	200	66	118
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	5.950	7.500	2.835	8.330
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)	600	600		407
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	15.350	14.600	17.200	13.898
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	1.350	1.600		
6089100	MatAufw FFW Unterh Schlauchtechnik (Ank 0840310)	200	200		
6089200	MatAufw f Ortsbeiräte	11.000	11.000	4.537	4.224
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	800	800	350	227
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	650	650		2.244
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	1.000	2.000		
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen	10.150	3.950	2.956	3.874
6101070	Aufw f bezog Leist - Straßenbeleucht (HSE)	1.200	1.150	310	480
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)	100	100		
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	300		655	
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	1.000	1.050	41	2.920
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	9.800	10.300	10.853	12.555
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	400	400		
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)	21.300	20.800	20.746	19.695
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä	4.200	4.400	3.552	6.232
6131900	Aufw f freiw Mitarbeit - Einsatz Bürger, Verein ua	7.900	12.100	12.680	3.275
6139100	Aufw f sonst Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	500	500	63	180
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	5.000	3.000	4.098	4.191
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	3.700	3.700	58	
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	6.200	6.200	932	417
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.300	1.300		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	2.500	2.500	720	485
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	12.800	13.200	8.707	11.879
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	22.700	20.900	19.273	17.091
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe				1.435
6165200	F-Inst - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	1.000		
6165400	F-Inst - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	2.300	1.900	2.159	2.911
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	3.450	3.200	2.367	1.968
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	25.150	25.550	19.874	19.264
6168610	Fremd-Inst - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	700	700		825
6169900	F-Insthalt - Sonst (nur soweit nicht direkt)	300		812	
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	7.700	8.200	4.723	8.414
6171010	Sonst Aufw für Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	100	100		285.225

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	14.750	14.250	14.240	13.054
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	800	800		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	2.600	2.600	2.330	1.447
6179200	Sonst bez Leist - Kinderjahrmkt (Übrige)		500		
6179210	Sonst bez Leist - Ferienspiele (Übrige)	5.000	5.000	3.368	3.234
6179460	Sonst bez Leist - Seniorenbetreuung (Übrige)	17.000	15.000	17.355	14.062
6179600	Sonst bez Leist - Ruf- u Linientaxi	158.200	151.000	150.617	151.596
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	41.450	48.350	37.167	51.430
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	300	300		
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	17.500	10.250	16.620	11.708
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	10.000	10.000	9.360	8.640
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	550	550	476	419
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	2.850	2.800	3.936	2.623
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	400	400	1.365	365
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	950	650	349	140
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	4.600	11.600	4.413	10.755
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	7.800	5.550	8.668	6.746
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	1.100	1.100	700	805
6720300	Aufw f Lizenz - Filmvorführung Kino	700	600	984	269
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	1.450	1.250	1.302	811
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	2.000	450	918	251
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	300	300	118	131
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	21.500	16.200	13.383	27.590
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	2.300	1.500	1.654	1.109
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung	100		486	6.331
6780100	Aufw f ehamtl Mandatsträger, Sitzungsg ua (6131)	34.600	37.400	15.331	27.444
6790010	Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit)	33.000	30.000	13.839	48.459
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.200	2.200	1.787	1.538
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	19.900	16.100	22.767	12.463
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.350	3.700	1.929	2.033
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	2.640	2.690	1.931	2.184
6820000	Aufw für Porto u Versand	25.350	26.750	24.392	22.931
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	8.250	8.250	3.749	7.117
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	16.440	15.190	14.096	16.123
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung	2.000	2.000		1.673
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	4.650	3.900	3.933	4.349
6860100	Aufw für Verfügungsmittel - Bgm	5.000	5.000	4.323	4.986
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	5.200	4.200	1.700	4.571
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	5.950	5.050	4.293	3.822
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.100	5.700	4.796	7.435
6869200	Aufw f Kondolenz (Kränze, Anzeigen) - Gesamt	2.100	2.100	2.743	1.787
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi	6.000	6.000	4.088	7.811
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	16.900	14.150	9.367	9.050
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	100	100	50	44
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	13.510	14.120	12.784	11.868
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	25.620	22.400	25.249	22.273
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	35.260	33.700	34.090	32.930
6909400	Aufw f Vers-Beitr - Rechtsschutz-Versicherung	800	850	793	793
6909500	Aufw f Vers-Beitr - Eigenschaden-Versich	4.100	4.200	4.047	4.047
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen	3.630	3.630	3.061	3.476
6910100	Aufw für Umlage - HSGB - Stein Institut	15.000	15.000	14.736	14.433
6910170	Aufw für Umlage - Verwaltungsschulverband	2.000	2.000	1.502	1.629

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	1.850	1.600	1.801	1.573
6910300	Aufw f Mitgliedsb - Besond Touristikförd	7.000	7.000	6.594	6.870
6910310	Aufw f Mitgliedsb - GEO-Naturpark	3.800	3.800	3.773	3.712
6910600	Aufw f Mitgliedsb - Feuerwehr u Brandschutz	1.100	1.100	1.079	1.066
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	7.380	7.380	6.087	967
6990010	Aufw f Zinskostenausgleich Breitband - IKbit				36.696
6993000	Andere sonst betriebl Aufw - soweit nicht direkt		100		
14	Abschreibungen (AfA)	411.000	460.000	96	440.921
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	300.100	275.600	224.146	299.773
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526	7.526
7124020	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Vereine	50	50		
7125060	Zuschuss für lfd Zweck - ZKÜ GmbH	90.100	65.000	67.555	67.555
7126900	Zuschuss für lfd Zweck - Überwaldbahn gGmbH	108.000	108.000	54.000	108.000
7127010	Zuschuss lfd an Caritasverband (AWO) - Suchthilfe	4.000	4.500	4.000	4.000
7127020	Zuschuss lfd an Arbeiterwohlfahrt - ambul Hilfe	7.300	7.300	7.239	7.213
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst				100
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	8.300	9.500	8.110	12.625
7128020	Zuschuss für lfd Zweck - Sportverein	29.750	29.750	33.222	47.732
7128030	Zuschuss für lfd Zweck - Musikverein	2.500	3.000	3.715	3.503
7128031	Zuschuss an Musikverein - Kurkonzert	3.000	3.000	2.455	4.430
7128032	Zusch für lfd Zweck - Musikschule Rimbach	16.000	18.000	15.075	17.325
7128040	Zusch f Heimat-, Geschichts-, Kult- u Thea-pflege	200	200	50	50
7128042	Zusch f Heimat- u Kulturpflege - Georg-Vock-Anlage	200	200	200	200
7128121	Zuschuss f lfd Zweck - Wi-Fö IGO-OREG-Leader	12.000	10.000	11.172	9.657
7128460	Zuschuss f lfd Zweck - Seniorenarbeit	9.100	9.000	9.002	9.856
7128461	Zuschuss f lfd Zweck - Verschwisterungsverein	2.000	500	700	
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)			125	
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				614.925
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB				614.925
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360	1.590	1.124	1.312
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	120	120	120	120
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.240	1.470	1.004	1.192
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.285.443	4.077.671	2.848.574	4.510.386
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	3.118.583	3.183.201	2.100.670	2.648.304
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-1.166.860	-894.470	-747.904	-1.862.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.285.443	4.077.671	2.848.574	4.510.386
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	3.118.583	3.183.201	2.100.670	2.648.304
27	Außerordentliche Erträge	-300		-6.101	-93.673
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen	-300		-300	-767
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken				-80.755
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-5.799	
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt				-12.140
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-2	-11
28	Außerordentliche Aufwendungen			4.598	39.323
7941200	Verlust aus Abgang v Sachanlagen			4.598	
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)	-300		-1.503	-54.350

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.118.283	3.183.201	2.099.167	2.593.954
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-36.200	-31.000		-31.254
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-24.550	-22.950		-20.389
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	720.975	672.575		530.530
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	10.950	11.650		6.030
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	134.000	139.250		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	568.900	516.500		517.798
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	684.775	641.575		499.276
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	3.803.058	3.824.776	2.099.167	3.093.230

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-290	-290	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-290	-290	-265
11	Personalaufwendungen	232.304	226.654	199.002
12	Versorgungsaufwendungen	38.584	34.578	6.173
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.190	73.540	55.073
14	Abschreibungen			438
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	350	350	326
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	343.428	335.122	261.013
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	343.138	334.832	260.748
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-290	-290	-265
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	343.428	335.122	261.013
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	343.138	334.832	260.748
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	343.138	334.832	260.748
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.850	3.350	3.922
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	50	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	4.000	2.500	3.922
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	800	800	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.850	3.350	3.922
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	347.988	338.182	264.670

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-2.000	-311
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.300	-36.300	-38.110
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	-2.630	-2.330	-2.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-127.430	-40.730	-40.745
11	Personalaufwendungen	556.295	472.156	508.787
12	Versorgungsaufwendungen	381.306	459.568	250.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.330	198.070	197.783
14	Abschreibungen	10.000	10.000	9.848
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	240	300	230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.148.171	1.140.094	967.479
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.020.741	1.099.364	926.735
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-127.430	-40.730	-40.745
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.148.171	1.140.094	967.479
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.020.741	1.099.364	926.735
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.020.741	1.099.364	926.735
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-36.200	-31.000	-31.254
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-24.550	-22.950	-20.389
9518000	KLR Erlöse Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	-11.650	-8.050	-10.865
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	28.900	27.750	11.259
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	6.350	5.850	6.028
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	2.450	1.550	2.639
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	18.000	18.750	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.100	1.600	2.592
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-7.300	-3.250	-19.995
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.013.441	1.096.114	906.739

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</u>	
6201000	Personalkosten insgesamt	8.750.804,00
-		
6590100		
	Betreuung des Gemeindepersonals in Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Forst und Gemeindeeinrichtungen (DGH / MZH ua)	
	Personalverwaltung, Vergütungsabrechnung für:	
	- Ständig Beschäftigte	143
	- Nebenbeschäftigte (kurzfristig / geringfügig)	54
	- Betreuung gemeinnütziger Arbeiten	0
	- Betreuung von Praktikanten (Praktika der Schulen, Berufsfördermaßnahmen, Sprachkurse)	19
	- Sonstige Personalfälle (Eintritte / Austritte im Laufe des Jahres)	69
	- Betreuung Asylbewerber / Gemeinnützige Arbeiten	-
	- Einsatz von betriebsfremdem Personal	-
	- FSJ/BFD	5
	Zusätzlich:	
	Übernahme der Personalverwaltung für sonstige Betriebe (ohne Belastung des Gemeindehaushaltes)	
	- Abwasserverband "Überwald"	7
	- "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ)	2
	Betreuungsfälle Personal Gesamt:	299
	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)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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.	-5.000		-85.000	-2.409	-247.000	-220.000
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		-85.000	-2.409	-257.000	-230.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-5.000		-85.000	-2.409	-257.000	-230.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-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	
012032-01	Fahrzeug Rathaus - Ersatzbeschaffung					-12.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-12.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000	-5.000	-17.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-5.000		-5.000	-5.000	-17.000	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-111
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-50	-50	-142
11	Personalaufwendungen	29.681	26.447	23.783
12	Versorgungsaufwendungen	2.825	2.435	1.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	21.550	26.479
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	300	300	307
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	65.556	50.732	51.624
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	65.506	50.682	51.481
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50	-50	-142
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	65.556	50.732	51.624
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	65.506	50.682	51.481
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	65.506	50.682	51.481
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	250	250	1
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	250	250	1
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	250	250	1
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	65.756	50.932	51.482

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	-5.879
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-20	-520	-5.893
11	Personalaufwendungen	7.079	6.656	3.619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	22.350	3.598
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	19.229	29.006	7.217
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	19.209	28.486	1.324
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20	-520	-5.893
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	19.229	29.006	7.217
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	19.209	28.486	1.324
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	19.209	28.486	1.324
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.300	4.800	
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	3.000	4.200	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	400	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	200	200	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.300	4.800	
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	22.509	33.286	1.324

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 EinwohnerInnen, Allgemeinheit intern	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Aktive Feuerwehrleute	200
	davon Frauen	33
	Jugend- und Kinderfeuerwehr	132
	Feuerwehrlhäuser	6
	Fahrzeuge (inkl. vereinseigenen und KAT)	21
	Aufwand 2022	429.390,00 €
Aufwand je Einwohner (10.791)	39,79 €	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.750	-25.650	-16.765
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-8.500	-8.500	-9.000
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-14.000	-8.000	-7.652
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-52.750	-47.650	-33.467
11		Personalaufwendungen	29.145	24.453	23.314
12		Versorgungsaufwendungen	1.815	2.257	180
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.470	202.220	180.703
14		Abschreibungen	150.000	130.000	146.419
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.300	9.500	12.725
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	150	150	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	390.880	368.580	363.476
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	338.130	320.930	330.009
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-52.750	-47.650	-33.467
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	390.880	368.580	363.476
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	338.130	320.930	330.009
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	338.130	320.930	330.009
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	38.500	40.000	1.233
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	37.000	38.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.500	1.500	1.233
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	38.500	40.000	1.233
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	376.630	360.930	331.242

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> <p>davon Stützpunktfeuerwehr</p> <p>2023 - 159.050,00 € 2022 - 160.562,87 € 2021 - 138.455,00 €</p> <p>Ortsteilfeuerwehren</p> <p>2023 - 112.650,00 € 2022 - 114.232,36 € 2021 - 104.457,00 €</p> <p>Brandschutz / Gesamt</p> <p>2023 - 368.580,00 € 2022 - 363.476,35 € 2021 - 324.926,00 €</p>	<p>175.450,00</p> <p>122.600,00</p> <p>390.880,00</p>
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen incl. interner Leistungsbeziehungen</p> <p>2023 - 408.580,00 €</p>	<p>429.380,00</p>

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

Seit 2009 incl. interner Leistungsbeziehungen

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag
	€	€	€
* 2024	52.750,00	429.390,00	355.830,00
* 2023	47.650,00	408.580,00	357.930,00
2022	33.467,35	364.709,35	331.242,00
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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.000		
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				77.000		
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.	-128.000		-130.587	-386.435	-2.853.587	-2.640.587
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-128.000		-130.587	-386.435	-5.453.587	-5.240.587
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-128.000		-130.587	-309.435	-5.453.587	-5.240.587

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-25.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-25.000					
024016-01	FW - Funk / Umrüstung auf Digitaltechnik	-30.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000					
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024035-90	FW Schönmatte w - Ank bew Verm / BGA	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-128.000		-71.000	-71.000	-71.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-128.000		-71.000	-71.000	-71.000	

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"		
	Wesentliche Investitionen:		
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die überörtliche Wehr Wald-Michelbach zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (incl. Atemschutzstation, Digitalfunk)	95.000,00	-
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die Orts-teils-Wehren	30.000,00	-
	Investitionen Feuerwehr-Gesamt	128.000,00	

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		Knapp, Markus
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	Überwälder Museums- und Kulturverein, BürgerInnen, Besucher, Allgemeinheit
	intern	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	-25
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-120	-120	-28
11		Personalaufwendungen	4.269	4.008	2.933
12		Versorgungsaufwendungen	271	257	142
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	22.650	17.385
14		Abschreibungen	1.000	1.000	1.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	29.840	27.915	21.564
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	29.720	27.795	21.536
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-120	-120	-28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	29.840	27.915	21.564
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	29.720	27.795	21.536
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	29.720	27.795	21.536
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.100	2.100	23
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	23
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.000	2.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.100	2.100	23
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	31.820	29.895	21.560

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-390
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-129
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-521
11		Personalaufwendungen	651	582	3.219
12		Versorgungsaufwendungen			149
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.426
14		Abschreibungen			1.318
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	18.500	21.000	20.828
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	20.351	23.082	26.940
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	20.351	23.082	26.419
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			-521
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.351	23.082	26.940
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	20.351	23.082	26.419
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	20.351	23.082	26.419
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	1.250	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.000	1.250	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	1.250	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	21.351	24.332	26.419

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.)	23.400
	Gemeindebücherei Affolterbach (rd.)	3.400
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-548
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-600	-600	-1.002
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.450	1.859
14	Abschreibungen			473
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.750	2.450	2.332
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.150	1.850	1.330
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-600	-600	-1.002
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	2.750	2.450	2.332
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.150	1.850	1.330
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.150	1.850	1.330
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	1.250	
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.000	1.250	
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	1.250	
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.150	3.100	1.330

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	-2.230	-2.180	-2.742
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-6.600	-5.073
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	-6
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-10.340	-9.790	-8.555
11	Personalaufwendungen	19.152	17.257	16.365
12	Versorgungsaufwendungen	1.232	1.163	962
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.170	27.820	20.120
14	Abschreibungen	2.000	2.000	3.226
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	450	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	49.004	48.690	40.923
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	38.664	38.900	32.368
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.340	-9.790	-8.555
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	49.004	48.690	40.923
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	38.664	38.900	32.368
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	38.664	38.900	32.368
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	28.100	24.100	51.206
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	50	50	
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	33
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.500	2.500	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	25.500	21.500	51.173
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	28.100	24.100	51.206
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	66.764	63.000	83.574

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.875	1.728	1.752
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	500	271
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.000	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	5.675	2.728	2.023
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	5.675	2.728	2.016
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)	5.675	2.728	2.023
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	5.675	2.728	2.016
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	5.675	2.728	2.016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	5.675	2.728	2.016

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-3.500	-3.415
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.600	-1.600	-2.005
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-11.600	-10.100	-5.420
11		Personalaufwendungen	7.960	7.537	8.302
12		Versorgungsaufwendungen	597	565	580
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	16.400	17.241
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.100	9.000	9.856
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	36.157	33.502	35.979
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	24.557	23.402	30.559
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.600	-10.100	-5.420
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	36.157	33.502	35.979
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	24.557	23.402	30.559
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	24.557	23.402	30.559
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.600	1.600	432
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.500	1.500	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711			432
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.600	1.600	432
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	26.157	25.002	30.991

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-130.000	-84.285
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-210.050	-130.050	-84.295
11		Personalaufwendungen	27.179	24.000	15.408
12		Versorgungsaufwendungen	1.941	1.713	896
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.200	60.100	51.574
14		Abschreibungen	5.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	195.320	85.813	67.878
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-14.730	-44.237	-16.418
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-210.050	-130.050	-84.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	195.320	85.813	67.878
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-14.730	-44.237	-16.418
28		Außerordentliche Aufwendungen			34.058
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			34.058
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-14.730	-44.237	17.641
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	20.000	1.000	602
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	20.000	1.000	602
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	20.000	1.000	602
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	5.270	-43.237	18.242

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	210.050,00
19 + 32	Aufwendungen	215.320,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit	5.270,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt 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	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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.	-15.000		-21.307		-41.307	-36.307
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-21.307		-41.307	-36.307
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-15.000		-21.307		-41.307	-36.307

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
051200-01	Inv. Flüchtlingsunterkunft	-15.000		-5.000			
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.000		-5.000			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-5.000			
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-15.000		-5.000			

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 / Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten im Begegnungszentrum, Organisation der Ferienspiele, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	
Leistung	Organisation der Betreuung des Begegnungszentrums, 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.770
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-45.000		-44.944
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-5.000	-4.291
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-54.800	-6.800	-51.010
11		Personalaufwendungen	133.047	102.132	56.218
12		Versorgungsaufwendungen	8.642	7.365	3.412
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	23.500	24.528
14		Abschreibungen	36.000	22.000	23.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	209.589	154.997	107.938
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	154.789	148.197	56.928
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-54.800	-6.800	-51.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	209.589	154.997	107.938
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	154.789	148.197	56.928
27		Außerordentliche Erträge	-300		-767
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-300		-767
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	154.489	148.197	56.161
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	23.500	23.750	13.942
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	3.500	3.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	20.000	20.000	13.942
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	23.500	23.750	13.942
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	177.989	171.947	70.103

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 Gesamtgemeinde</p> <p>2023 - 178.747,00 € 2022 - 121.880,43 € 2021 - 73.884,00 €</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>	233.089,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote



Gemeinde Wald- Michelbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				52.930		
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				52.930		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-27.396	-191.000	-191.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-95.920	-313.000	-313.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.000		-33.000	-1.029	-145.000	-104.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.000		-83.000	-124.345	-649.000	-608.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-42.000		-83.000	-71.415	-649.000	-608.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
064030-02	Freizeitanlage Unter-W-bach - Skatepark	-10.000		-20.000			
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-20.000			
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-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	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-42.000		-27.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-42.000		-27.000	-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 2023 (Beginn Schuljahr 2023 / 2024) insgesamt - "Überwald-Gymnasium" - "Eugen-Bachmann-Schule" (Haupt- und Realschule) - "Adam-Karrillon-Schule" (Grundschule) - Grundschule Unter-Schimmeldewog - "Drachenschule Odenwald"	1.563 671 455 314 66 57

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	44.330	27.672	42.622
12	Versorgungsaufwendungen	3.231	1.989	2.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.700	1.457
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	55.461	37.361	46.785
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	31.961	13.861	23.681
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)	55.461	37.361	46.785
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	31.961	13.861	23.681
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	31.961	13.861	23.681
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25	25	220
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	25	25	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711			220
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25	25	220
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	31.986	13.886	23.900

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	11.600	9.600	9.490
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.022
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	18.900	19.400	18.739
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	31.500	30.000	29.250
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	31.500	30.000	29.250
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)	31.500	30.000	29.250
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	31.500	30.000	29.250
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	31.500	30.000	29.250
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	31.500	30.000	29.250

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	31.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0810 Förderung des Sports		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	0810	Förderung des Sports
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Jäger, Peter
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderungssatzung, Ehrungssatzung	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde	
Leistung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen, Sportlerehrungen, Vergabe der Großraumturnhalle im Bereich der Vereine, Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten	
Produktziel	Erhalt und Verbesserung des Sportangebotes in der Gemeinde, Unterstützung des Ehrenamtes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-12.000	-16.518
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-10.000	-5.000	-4.685
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-20.000	-17.000	-21.204
11	Personalaufwendungen	34.709	34.748	29.534
12	Versorgungsaufwendungen	2.359	2.368	1.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	3.160	2.817
14	Abschreibungen	20.000	20.000	20.673
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	29.450	29.450	47.425
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	88.628	89.726	102.168
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	68.628	72.726	80.964
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.000	-17.000	-21.204
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	88.628	89.726	102.168
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	68.628	72.726	80.964
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	68.628	72.726	80.964
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)		150	29
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035		150	29
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung		150	29
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	68.628	72.876	80.992

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	37.068,00
3	Anteilige Kostenerstattung vom Kreis Fertigstellung Großraumturnhalle 1993	10.000,00
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-46
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-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	-1.425
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.160	-5.260	-5.073
11		Personalaufwendungen	13.945	9.328	25.815
12		Versorgungsaufwendungen	999	559	1.712
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	67.350	44.530
14		Abschreibungen	56.000	59.000	58.796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	120.894	136.237	130.853
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	115.734	130.977	125.780
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.160	-5.260	-5.073
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	120.894	136.237	130.853
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	115.734	130.977	125.780
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	115.734	130.977	125.780
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	32.200	32.700	651
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	32.000	32.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	200	200	651
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	32.200	32.700	651
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	147.934	163.677	126.431

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-575.000	-575.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-2.083.000	-2.053.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-2.843.000	-2.723.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11			-20.000		-2.843.000	-2.723.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
082030-01	Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Inv.- Zuweisung				-90.000		
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.				-90.000		
121080-14	Sportanlage Aschbach - Stützmauer / Außenanlage				-30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000		
	Gesamtsumme Auszahlungen				-120.000		
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme				-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.547
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-55.000	-63.637
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-297
09		Sonstige ordentliche Erträge			-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-66.000	-58.000	-65.489
11		Personalaufwendungen	139.320	126.331	133.184
12		Versorgungsaufwendungen	8.964	9.188	7.517
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	95.400	90.730
14		Abschreibungen	4.000	4.000	4.407
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	520	620	494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	259.104	235.539	236.332
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	193.104	177.539	170.843
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.000	-58.000	-65.489
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	259.104	235.539	236.332
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	193.104	177.539	170.843
27		Außerordentliche Erträge			-2.095
28		Außerordentliche Aufwendungen			88
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-2.008
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	193.104	177.539	168.835
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	74.000	69.750	52.347
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	33.000	33.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	41.000	36.000	52.347
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	74.000	69.750	52.347
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	267.104	247.289	221.182



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.	2002 / 2003
	Solaranlagen und Attraktionen	
	Einweihung	13.06.2003
	Sanierung	2022/2023
02	Eintrittsgelder Waldschwimmbad / schwierige Ansatzkalkulation wegen Witterungsabhängigkeit.	63.000,00
	2023 - 55.000,00 €	
	2022 - 63.637,38 €	
	2021 - 27.445,00 €	
10 + 31	Erträge	66.000,00
	2023 - 58.000,00 €	
	2022 - 65.489,27 €	
	2021 - 28.719,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	333.104,00
	2023 - 305.289,00 €	
	2022 - 288.678,98 €	
	2021 - 275.603,00 €	
	Zuschussbetrag	267.104,00
	2023 - 247.289,00 €	
	2022 - 223.189,71 €	
	2021 - 246.884,00 €	
	- 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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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.	-32.000		-45.000	-914	-120.000	-117.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.000		-45.000	-914	-140.000	-137.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-32.000		-45.000	-914	-140.000	-137.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0821 Waldschwimmbad							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-32.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-32.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-32.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-32.000		-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-341.000	-330.000	-294.441
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-341.000	-330.000	-294.441
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	10.000		
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-331.000	-330.000	-294.441
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-341.000	-330.000	-294.441
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.000		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-331.000	-330.000	-294.441
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-331.000	-330.000	-294.441
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-331.000	-330.000	-294.441

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		Johann, Tobias
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

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produkt		1150	Abfallwirtschaft		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-125
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100		-1.076.722
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-3.000	-2.970
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)	-28.500	-24.400	-1.079.817
11		Personalaufwendungen	5.299	4.938	9.255
12		Versorgungsaufwendungen	2.756	2.389	629
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	17.050	301.612
14		Abschreibungen			3.775
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen			614.925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	25.805	24.377	930.195
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-2.695	-23	-149.621
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-28.500	-24.400	-1.079.817
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	25.805	24.377	930.195
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-2.695	-23	-149.621
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-2.695	-23	-149.621
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	105.000	105.000	90.527
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	105.000	105.000	90.527
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	105.000	105.000	90.527
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	102.305	104.977	-59.094



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1150	
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p>Ab dem 01.01.2023 erfolgte der Beitritt der Gemeinde Wald-Michelbach zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB).</p> <p>Vergleiche der Erträge und Aufwendungen der Vorjahre mit dem Haushaltsjahr 2024 sind daher nur bedingt aussagekräftig.</p>	
10 + 31	<p>Gesamterträge</p> <p>2023 - 24.400,00 € 2022 - 1.079.816,56 € 2021 - 1.057.131,00 €</p>	28.500,00
19 + 32	<p>Gesamtaufwand</p> <p>2023 - 129.377,00 € 2022 - 1.020.72,33 € 2021 - 989.870,00 €</p>	130.805,00
16	<p>Umlagebetrag an "ZAKB"</p> <p>2023 - 0,00 € 2022 - 614.924,63 € 2021 - 624.722,00 €</p>	0,00
	<p>Gesamtergebnis: Defizit</p> <p>2023 - 104.977,00 € / Defizit 2022 - 59.094,23 € / Überschuss 2021 - 53.530,00 € / Überschuss</p>	102.305,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Öffentliche Abfallbeseitigung" 1992 - 2024:

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Überschuss €
2024 ♦	28.500,00	130.805,00	102.305,00	0
2023 ♦	24.400,00	129.377,00	104.977,00	-
2022 ☼	1.079.816,56	1.020.72,33	-	59.094,23
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 Allgemeinheit intern	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.531
	davon	
	Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	711
	Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0
	Leuchtstofflampen	0
	Kompakt-Leuchtstofflampen	64
	LED-Lampen / LED plug-in	756
	Aufwand 2022	170.488,00 €
Aufwand 2021	152.644,00 €	
Aufwand / Leuchte	111,36 €	
Aufwand je Einwohner (10.791)	15,80 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.250	1.152	1.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300	255.300	167.001
14	Abschreibungen	3.000	2.000	2.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	239.550	258.452	170.488
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	239.550	258.452	170.484
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)	239.550	258.452	170.488
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	239.550	258.452	170.484
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	239.550	258.452	170.484
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	239.550	258.452	170.484

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-70.000		-231.000	-216.000
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		-70.000		-246.000	-231.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-25.000		-70.000		-246.000	-231.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-25.000		-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		Knapp, Markus
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-6.000	-6.323
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.100	-95.100	-50.000
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-6.000	-7.519
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-108.100	-107.100	-63.843
11	Personalaufwendungen	5.789	5.482	4.481
12	Versorgungsaufwendungen	434	411	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	152.300	152.232
14	Abschreibungen	8.000	8.000	9.267
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	174.623	166.193	166.261
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	66.523	59.093	102.418
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-108.100	-107.100	-63.843
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	174.623	166.193	166.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	66.523	59.093	102.418
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	66.523	59.093	102.418
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.500	2.500	3.968
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.500	2.500	3.968
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.500	2.500	3.968
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	69.023	61.593	106.386

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-400	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.000	-904
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-2.000	-4.487
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.000	-5.691
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-13.600	-5.400	-11.082
11	Personalaufwendungen	50.450	45.379	27.562
12	Versorgungsaufwendungen	1.125	3.145	440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	41.150	35.864
14	Abschreibungen	31.000	32.000	31.439
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	125.125	121.674	95.305
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	111.525	116.274	84.224
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.600	-5.400	-11.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	125.125	121.674	95.305
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	111.525	116.274	84.224
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	111.525	116.274	84.224
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	273.000	254.000	212.653
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	4.000	5.000	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	269.000	249.000	212.653
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	273.000	254.000	212.653
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	384.525	370.274	296.877

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.500		
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				8.500		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-7.000		-513.969	-507.969
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				969	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	-16.000		-7.000		-523.000	-517.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-16.000		-7.000	8.500	-523.000	-517.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
131015-90	Erholungsanlage - Ankauf bewegl Vermög/Geräte/BGA	-1.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000					
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-16.000		-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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	2.000	2.000	2.036
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.000	2.000	2.036
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.000	2.000	2.036
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)	2.000	2.000	2.036
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.000	2.000	2.036
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.000	2.000	2.036
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	20.000	17.000	21.957
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	20.000	17.000	21.957
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	20.000	17.000	21.957
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	22.000	19.000	23.993

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-24.000	-24.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000		-25.000	-19.000		
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		-49.000	-43.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-2.000		-2.000		-49.000	-43.000		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-500	-1.715
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-14.000		-2.296
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.600	-500	-4.016
11		Personalaufwendungen	1.302	1.164	1.219
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950	36.100	90.583
14		Abschreibungen	17.000	101.000	53.865
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	12.000	10.000	9.657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	72.252	148.264	155.323
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	54.652	147.764	151.308
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.600	-500	-4.016
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	72.252	148.264	155.323
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	54.652	147.764	151.308
27		Außerordentliche Erträge			-83.698
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-83.698
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	54.652	147.764	67.609
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	11.150	7.250	11.076
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	56
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	11.100	7.200	11.020
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	11.150	7.250	11.076
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	65.802	155.014	78.685

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge: 2023 - 500,00 € 2022 - 4.015,76 € 2021 - 190.689,00 €	17.600,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen: 2023 - 155.514,00 € 2022 - 166.398,87 € 2021 - 185.462,00 €	83.402,00
	Defizit:	65.802,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1502	Förderung IGENA GmbH		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-5.000	
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	
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.000	-5.000	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-5.000	-5.000	
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.000	-5.000	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.000	5.000	9.009
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034			2
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.000	5.000	9.007
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.000	5.000	9.009
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV			9.009

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	25.000			25.000		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000			25.000		
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					-150.000	-150.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	25.000			25.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
150210-01	IGENA GmbH - Stammkapital	25.000					
22	22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög	25.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen						
	Gesamtsumme Einzahlungen	25.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	25.000					

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		Jäger, Peter
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-25.100	-27.060	-21.094
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-1.800	-2.607
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-6.000	-5.563
09	Sonstige ordentliche Erträge			-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-33.600	-34.860	-29.298
11	Personalaufwendungen	137.964	135.041	111.319
12	Versorgungsaufwendungen	8.461	9.205	4.926
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.460	113.450	99.856
14	Abschreibungen	6.000	7.000	6.982
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	100	170	126
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	276.985	264.866	223.210
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	243.385	230.006	193.912
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.600	-34.860	-29.298
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	276.985	264.866	223.210
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	243.385	230.006	193.912
27	Außerordentliche Erträge			-7.089
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-7.089
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	243.385	230.006	186.823
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25.000	13.000	26.706
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	25.000	13.000	26.706
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25.000	13.000	26.706
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	268.385	243.006	213.529

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" Einweihung 1965 Grundrenovierung 1986 ff - MZH Aschbach, "Gartenstraße 2" Einweihung 1967 Erneuerung / Boden ua 1989 / 2002 Anbau und energetische Optimierung 2010 / 2011 Innen-Renovierung 2011 / 2012 / 2023 - MZH Kreidach, "Kirrweg 1" Einweihung 1975 Grunderneuerung 1988 ff Energetische Optimierung 2010 / 2011 - MZH Kocherbach, "Am Kocherbach 74" Einweihung 1979 Teilerneuerung 1991 / Zugangstreppe - MZH Hartenrod, "Ortsstraße 11" Einweihung 1998 - Bürgerhaus Siedelsbrunn mit Schießanlage, "Forsthausweg 6" Einweihung 2006 / Erweiterung Schießanlage 2022 ff - Fremdenverkehrs- und Gemeinschaftseinrichtung "Haus des Gastes / Heidelberger Straße 58" Einweihung 1982 Renovierung Kegelbahn 1997 Abriss Kegelbahn im Rahmen des Um- / Anbaues für FW-Haus Schönmattenweg 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>2023 - 277.866,00 € 2022 - 220.617,58 € 2021 - 198.231,00 €</p> <p>Aufteilung: DGH Affolterbach / MZH Aschbach / MZH Hartenrod / MZH Kocherbach / MZH Kreidach / "Haus des Gastes" Schönmattenweg / Bürgerhaus Siedelsbrunn</p>	301.985,00

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.831		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.831		
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.	-7.000		-5.000	-11.288	-214.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-5.000	-11.288	-334.000	-313.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-7.000		-5.000	-6.457	-334.000	-313.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	
151015-90	MZH Kocherbach - 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	
151016-90	MZH Kreidach - 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	
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	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-976
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-365
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-2.000	-2.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.000	-5.336
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.250	-9.250	-6.677
11		Personalaufwendungen	6.386	5.322	4.736
12		Versorgungsaufwendungen	430	399	373
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.950	15.424
14		Abschreibungen	31.000	31.000	31.363
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.000	3.000	4.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	58.816	56.671	56.326
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	49.566	47.421	49.649
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.250	-9.250	-6.677
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	58.816	56.671	56.326
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	49.566	47.421	49.649
27		Außerordentliche Erträge			-24
28		Außerordentliche Aufwendungen			5.178
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			5.154
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	49.566	47.421	54.803
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	20.000	35.000	18.770
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	20.000	35.000	18.770
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	20.000	35.000	18.770
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	69.566	82.421	73.572



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1520 Förderung Tourismus



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1520 Förderung Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.720		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.570		
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				19.290		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.570	-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-3.630	-35.000	-29.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-8.000	-7.200	-80.000	-74.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-8.000		-8.000	12.090	-80.000	-74.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1520 Förderung Tourismus

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
152010-01	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-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	Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Touristen, Allgemeinheit
	intern	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	200	150	120
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	90.100	65.000	67.555
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	90.300	65.150	67.675
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	90.300	65.150	67.675
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	90.300	65.150	67.675
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	90.300	65.150	67.675
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	90.300	65.150	67.675
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	90.300	65.150	67.675

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-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	-27.000	-27.000	-26.682
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-27.500	-27.500	-26.682
11		Personalaufwendungen			2.773
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	612
14		Abschreibungen	30.000	30.000	30.405
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	138.450	141.790
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	110.950	110.950	115.108
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-27.500	-27.500	-26.682
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	138.450	138.450	141.790
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	110.950	110.950	115.108
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	110.950	110.950	115.108
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	110.950	115.108



Haushaltsplan 2024

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
Einberger, Luca	09 / 118
Kessler, Lukka	08 / 123
Wolk, Tanja	(Elternzeit)

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
Ader, Yvonne (Teilzeit)	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 (Teilzeit)	Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 125
Kunkel, Birgit (Teilzeit)	Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 124

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

Gemeinde Wald-Michelbach

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktübersicht 2024 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		3.350	3.350			3.350
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	-17.650	137.994	120.344		7.150	127.494
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	-282.000	321.975	39.975		17.250	57.225
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	-79.000	220.882	141.882			141.882
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	-100	36.704	36.604		1.000	37.604
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	32.000	28.300		150.000	178.300
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-252.100	136.898	-115.202		192.050	76.848
	Summe: W-Prod 2	-634.550	889.803	255.253		367.450	622.703

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-4.700	-2.446
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-625.400	-567.110	-625.253
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.450	-9.250	-47.974
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	-2.000	-1.000	-18.518
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-664.550	-582.060	-694.191
11		11 Personalaufwendungen	554.999	518.273	514.053
12		12 Versorgungsaufwendungen	54.034	49.738	28.567
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.810	189.610	156.720
14		14 Abschreibungen (AfA)	81.000	79.000	84.537
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.550	8.650	7.795
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen	50	50	
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	400	340
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	880.803	845.721	792.013
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	216.253	263.661	97.822
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)	-664.550	-582.060	-694.191
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	889.803	854.721	800.773
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	225.253	272.661	106.582
25		27 Außerordentliche Erträge			
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	225.253	272.661	106.583
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.450	425.650	257.461
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.450	425.650	257.461
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH2	592.703	698.311	364.044

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-4.700	-1.979	-2.446
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-4.700	-4.700	-1.979	-2.446
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-635.400	-567.110	-558.097	-625.253
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-48.900	-43.500	-46.765	-46.906
5101010	Verw-Gebühren - Gaststättengesetz	-700	-1.000		-220
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-55.000	-55.000	-53.298	-60.226
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung			-50	
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-98.000	-98.000	-90.858	-85.155
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-135.500	-116.000	-119.848	-101.640
5110053	Friedhof-Gebühr - Gestattung Grabpflege	-1.200	-1.310	-413	-773
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-26.100	-22.300	-24.780	-26.420
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-270.000	-230.000	-222.086	-303.913
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.450	-9.250	-32.620	-47.974
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund	-50	-50	-36	-36
5480120	Kostenerstatt v Bund - Kriegsgräber	-300	-300		-228
5481000	Kostenersatzleistung u -erstatt von Land				-3.323
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-30.000	-5.800	-31.745	-44.382
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-2.000	-3.000	-824	
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-100	-100	-16	-6
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	-2.000	-1.000		-18.518
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-1.000			-17.605
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)	-674.550	-582.060	-592.696	-694.191
11	Personalaufwendungen	554.999	518.273	420.572	514.053
12	Versorgungsaufwendungen	54.034	49.738	22.172	28.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.810	189.610	152.221	156.720
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	1.100	1.100	150	487
6000420	Aufw f Ankauf v Familien-Stammbuch (Standesamt)	1.500	1.500		1.572
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	1.550	1.250	747	553
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200	200		232
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	500	400	442	1.461
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	500	500	190	414
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	850	800	17	68
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua			29	102
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	450	350	30	274
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	550	500	155	363
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	50	50		
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	50		16	
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	20.000	20.000	14.040	16.772
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	5.650	5.750	4.300	3.820
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	2.950	2.100	2.410	1.827
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	3.000	3.000	2.217	2.827

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	100		103	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	600	10	41
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.500	1.900	4.688	2.841
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	100	100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	4.650	4.650	21	4.888
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	800	800	281	315
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	150	100	23	70
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	1.500	1.500	1.527	2.084
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	1.650	1.800	594	926
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	200	150	263	
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	150	150		
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	40.000	38.000	40.131	44.105
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	200	200		
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	800	800		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	200	200	22	
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung			5.055	
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	3.500	2.300	2.915	1.358
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	1.600	1.100	2.721	1.907
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	200	200		
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt				26
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung	200	200	326	56
6165800	F-Insthalt - öff Winterdienst durch Dritte	200	200		
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	2.950	2.600	2.132	2.203
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	6.750	6.350	6.017	5.590
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	300	300		
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach	10.000	10.000		7.053
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	7.000	13.100	5.317	-2.427
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	11.700	7.800	10.151	6.443
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	900	900	502	408
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	100		513	
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	700	700		
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	500	500	88	818
6779210	Aufw für Vollstreckung - Sicherungseinträge			87	
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	13.550	12.750	11.874	11.383
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	23.600	22.600	19.669	20.606
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	2.900	3.100	979	3.059
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	50	50		
6820000	Aufw für Porto u Versand	-6.850	9.150	5.245	6.591
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	650	550	463	598
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	950	750	790	223
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	850	700	849	699
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	5.200	2.900	1.930	2.088
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	630	600	625	595
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	160	160	160	160
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	470	450	463	445
14	Abschreibungen (AfA)	81.000	79.000		84.537
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	7.550	8.650	6.168	7.795
7124030	Zusch lfd an Kirche - Sonst (soweit nicht 10 o 20)	3.600	3.600	3.600	3.600
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst	1.000	2.000	584	128
7170100	Sonst Erstattungen an Bund	2.750	2.750	1.984	4.067
7171000	Sonst Erstattungen an Land	200	300		

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen	50	50		
7290100	Aufwend für soziale Leistungen - Sonst	50	50		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	400	340	340
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	360	400	340	340
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	880.803	845.721	601.473	792.013
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	206.253	263.661	8.776	97.822
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.030	8.760
7790010	Sonst Zins u ähnl Aufw - Übrig (Bankzins bei 771)	9.000	9.000	8.030	8.760
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	9.000	9.000	8.030	8.760
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-674.550	-582.060	-592.696	-694.191
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	889.803	854.721	609.503	800.774
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	215.253	272.661	16.807	106.583
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			40	
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)			40	
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	215.253	272.661	16.847	106.583
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	367.450	425.650		257.461
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	6.000	5.500		6.213
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	13.000	16.750		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	293.250	348.200		251.029
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	55.000	55.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	367.450	425.650		257.461
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	582.703	698.311	16.847	364.044

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.350	3.160	3.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.350	3.160	3.046
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.350	3.160	3.046
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)	3.350	3.160	3.046
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.350	3.160	3.046
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.350	3.160	3.046
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	3.350	3.160	3.046

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.600	-14.500	-14.743
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.050	-3.050	-3.358
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.650	-17.550	-18.101
11	Personalaufwendungen	104.772	91.920	93.803
12	Versorgungsaufwendungen	23.002	19.698	3.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770	6.300	4.404
14	Abschreibungen			755
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	1.450	2.550	404
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	137.994	120.468	102.809
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	120.344	102.918	84.708
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.650	-17.550	-18.101
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	137.994	120.468	102.809
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	120.344	102.918	84.708
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	120.344	102.918	84.708
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	7.150	6.650	6.903
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	6.000	5.500	6.213
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150	150	204
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	1.000	486
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	7.150	6.650	6.903
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	127.494	109.568	91.611

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.700		
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				21.700		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-11.413		-176.413	-176.413
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.000				-64.000	-64.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.000		-11.413		-240.413	-240.413
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-64.000		-11.413	21.700	-240.413	-240.413

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
022024-01 26	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-64.000 -64.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-64.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-64.000					

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-219
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-236.000	-310.466
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-5.800	-44.382
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000		-17.605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-312.000	-242.800	-372.671
11		Personalaufwendungen	211.017	191.747	194.619
12		Versorgungsaufwendungen	14.318	12.958	11.577
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.280	43.050	34.129
14		Abschreibungen	59.000	62.000	55.724
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	360	400	340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	312.975	310.155	296.389
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	975	67.355	-76.283
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)	-312.000	-242.800	-372.671
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	321.975	319.155	305.149
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	9.975	76.355	-67.522
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	9.975	76.355	-67.522
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.250	17.250	11.763
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	50	15
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.200	17.200	11.748
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.250	17.250	11.763
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	27.225	93.605	-55.759



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
02	<p><u>Kommunalpolizei und Verkehrswesen</u></p> <p>- Verkehrs-Überwachung Wald-Michelbach</p> <p>davon Verwarnungsgelder</p> <p>2023 - 230.000,00 € 2022 - 303.366,23 € 2021 - 222.507,65 €</p>	280.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				40.220		
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				40.220		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-15.000		-158.689	-148.689
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		5.570	-63.751	-72.741	-67.741
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-43.802		
	Summe	-15.000		-9.430	-107.553	-272.430	-257.430
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-15.000		-9.430	-67.333	-272.430	-257.430

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-5.000		-5.000	-5.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000				-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 (2022)	
	- Personalausweise (inkl. vorläufige Dokumente)	1.173
	- EU-Reisepässe (inkl. Kinderausweise und vorläufige Dokumente)	584
	- Kfz-Angelegenheiten	1.001

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-79.000	-86.057
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-79.000	-79.000	-86.057
11		Personalaufwendungen	128.532	130.452	119.971
12		Versorgungsaufwendungen	9.640	9.784	7.707
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.210	73.310	77.626
14		Abschreibungen			844
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	3.791
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	220.882	216.046	209.939
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	141.882	137.046	123.882
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-79.000	-79.000	-86.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	220.882	216.046	209.939
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	141.882	137.046	123.882
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	141.882	137.046	123.882
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	141.882	137.046	123.882



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-6
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-100	-100	-6
11	Personalaufwendungen	29.864	27.965	29.842
12	Versorgungsaufwendungen	2.240	2.098	1.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	900	37
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)	36.704	34.613	35.525
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	36.604	34.513	35.519
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-100	-100	-6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	36.704	34.613	35.525
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	36.604	34.513	35.519
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	36.604	34.513	35.519
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.000	1.000	2.937
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	1.000	2.937
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.000	1.000	2.937
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	37.604	35.513	38.456

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.700	-2.228
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	-2.228
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	21.975
14	Abschreibungen	6.000	6.000	8.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	32.000	32.000	30.025
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	28.300	28.300	27.797
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.700	-3.700	-2.228
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.000	32.000	30.025
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	28.300	28.300	27.797
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	28.300	28.300	27.797
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	150.000	220.000	127.265
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	150.000	220.000	127.265
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	150.000	220.000	127.265
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	178.300	248.300	155.062

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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.	-21.000		-5.000	-1.696	-166.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.000		-5.000	-1.696	-166.000	-151.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-21.000		-5.000	-1.696	-166.000	-151.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-21.000		-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	3.070
	Belegte Grabstellen	2.088
	Freie Grabstellen	982
	Bestattungen 2023	86
	Bestattungen 2022	117
	Aufwand 2023	310.029,00 €
	Aufwand 2022	222.875,00 €
	Aufwand je Fall 2023	3.604,99 €
	Aufwand je Fall 2022	1.904,91 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.800	-237.610	-213.987
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)	-262.100	-238.910	-215.128
11		Personalaufwendungen	77.464	73.029	72.773
12		Versorgungsaufwendungen	4.834	5.200	3.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	40.050	18.550
14		Abschreibungen	16.000	11.000	19.077
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	136.898	129.279	114.282
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-125.202	-109.631	-100.847
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-262.100	-238.910	-215.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	136.898	129.279	114.282
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-125.202	-109.631	-100.847
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-125.202	-109.631	-100.847
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	192.050	180.750	108.594
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	13.000	16.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	124.050	109.000	108.594
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	55.000	55.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	192.050	180.750	108.594
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	66.848	71.119	7.747

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 2023 - 238.910,00 € 2022 - 215.128,49 € 2021 - 212.082,00 €	262.100,00
19 + 32	Aufwendungen 2023 - 310.029,00 € 2022 - 222.875,59 € 2021 - 254.169,00 €	328.948,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit	66.848,00
	2023 - 71.119,00 € / Defizit 2022 - 7.747,10 € / Defizit 2021 - 42.087,00 € / Defizit	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		1330	Friedhofs- u Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-9.296	-164.428	-144.428
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-504.466	-504.466
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-21.000	-2.264	-281.051	-212.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-21.000	-11.560	-949.945	-860.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-45.000		-21.000	-11.560	-949.945	-860.945



Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadern Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133035-02	Kocherbach - Friedhof Anlage / WC			-20.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-20.000			
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bew Verm / GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmattenweg-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
133041-90	Alter Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000		-43.000	-23.000	-23.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-45.000		-43.000	-23.000	-23.000	

Haushaltsplan 2024

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 Abwasser Betreuung technischer Anlagen Ausschreibung VOB / VOL Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden</p>
<p>Preinfalk, Gerold Zimmer 209 / Telefon 151</p>

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Hoch-, Tiefbau Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden Bauplanung, Bauleitung</p>
<p>Kiß, Tatjana + Ervan, Pinar 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</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 Wassermeister</p>
<p>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 Ballmann, Max Walter, Lars Schwöbel, Markus Feige, Michael Betriebsbüro Unter-Schönmattenweg Kläranlage</p> <p>Telefon 2033730</p>

Produktübersicht 2024 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	-24.060	161.445	137.385		3.100	140.485
0910	Städtebauliche Planung	-62.050	438.527	376.477		100	376.577
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	-50	44.367	44.317			44.317
1020	Wohnbauförderung und Wohnbauwirtschaft	-67.900	21.267	-46.633		25.000	-21.633
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale		2.613	2.613		4.000	6.613
1130	Wasserversorgung	-1.842.500	1.341.333	-501.167		507.825	6.658
1160	Abwasserbeseitigung	-2.234.700	1.961.782	-272.918		364.500	91.582
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	-251.500	748.892	497.392		111.000	608.392
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	-6.520	25.274	18.754		17.000	35.754
1400	Förderung des Umweltschutzes		46.319	46.319			46.319
	Summe: W-Prod 3	-4.489.280	4.791.819	302.539		1.032.525	1.335.064

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-6.431
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.679.550	-3.679.500	-3.110.281
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.200	-20.400	-19.198
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-39.000	-28.300
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	-10.000	-85.000	-52.830
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-684.020	-756.540	-686.365
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-3.600
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.421.380	-4.586.050	-3.907.005
11		11 Personalaufwendungen	736.456	715.975	719.150
12		12 Versorgungsaufwendungen	67.583	61.722	42.173
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.660	2.314.100	2.059.278
14		14 Abschreibungen (AfA)	1.516.000	1.470.106	1.294.865
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.850	3.750	52.703
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.300	954
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.789.819	4.566.953	4.169.123
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	368.439	-19.097	262.118
21		21 Finanzerträge	-7.900	-7.700	-7.657
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.900	-7.700	-7.657
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-4.429.280	-4.593.750	-3.914.662
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr19 + 22)	4.789.819	4.566.953	4.169.123
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 / 25)	360.539	-26.797	254.461
25		27 Außerordentliche Erträge	-60.000		-156.443
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-58.000	3.000	-156.443
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	302.539	-23.797	98.018
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.525	1.084.025	401.371
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.525	1.084.025	401.371
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH3	1.335.064	1.060.228	499.389

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-3.100	-6.431
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-1.300	-1.300		-3.281
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.700	-1.700	-1.600	-1.650
5004090	Umsatzerlös - Fischereipacht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.679.550	-3.679.500	-3.663.584	-3.110.281
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung	-50		-28	
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.442.500	-1.442.500	-1.432.832	-1.213.032
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-161.300	-161.300	-162.788	-162.132
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.300	-118.300	-102.873	-102.594
5110350	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle u Bauwasser	-1.000	-1.000	-232	-500
5110390	Erlöse Frischwasser - Eigenverbrauch	-2.000	-2.000		
5110610	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.098.700	-1.098.700	-1.096.045	-879.773
5110620	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-117.000	-117.000	-118.491	-117.999
5110650	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle	-1.500	-1.500	-370	-404
5110660	Erlöse Frischwasser - Fäkalschlammgebühr	-10.000	-10.000	-5.910	-11.015
5110665	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-480.000	-480.000	-487.370	-408.260
5110670	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Verkehrsfläche	-247.200	-247.200	-256.645	-214.572
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.200	-20.400	-116.954	-19.198
5480100	Kostensatzleist u -erstatt von Bund			-81.426	
5485030	Erstatt Aufw f Bauleitung - Sonst (AbwV ua)	-3.000	-3.000		
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen			-15.221	
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)			-5.214	-644
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-39.000		-28.300
5259030	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauen Investiv	-20.000	-34.000		-28.300
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Iff)	-10.000	-85.000	-5.532	-52.830
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige		-15.000		
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-10.000	-70.000	-5.532	-52.830
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-684.020	-756.540		-686.365
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-24.000	-24.000		-24.401
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-213.000	-212.000		-211.268
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-314.000	-304.000		-316.446
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-111.000	-112.000		-112.557
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-22.020	-104.540		-21.693
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-206	-3.600
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung				-3.376
5390100	Sonst Erträge - Erlöse Bauausschreibung	-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.421.380	-4.586.050	-3.789.377	-3.907.005
11	Personalaufwendungen	736.456	715.975	558.081	719.150
12	Versorgungsaufwendungen	67.583	61.722	29.741	42.173
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.660	2.314.100	2.010.149	2.059.278
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	650	850	199	850
6000300	Aufw für Wasserbezug - Tromm-Grasellenbach	8.000	8.000		8.840
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	550	500	269	162
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200	200		
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	200	100	171	1.148

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	550	550	266	492
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	250	250		780
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.500	1.600	286	191
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	2.350	2.400	1.357	831
6030210	Aufw f Labor-Bedarf (auch FFW ua)	200	200		
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	1.150	1.150	221	17
6051300	Aufw für Strom Wasser	151.500	111.700	117.259	79.236
6051600	Aufw für Strom Abwasser	1.650	1.550	1.351	1.135
6052000	Aufw f Energie - Gas	100	50	16	
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä				322
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	300	500		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.700	1.600	429	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	1.700	1.600	439	420
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	4.000	2.100	5.653	3.704
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	10.700	10.200	18.361	4.119
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	3.650	3.200	2.823	551
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	3.900	4.500	1.184	1.397
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	41.700	40.000	44.639	51.377
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	1.000	1.000		
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	50		36	
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	1.400	1.500	1.021	1.210
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.400	1.900		1.344
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	100	100		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200	100	115	
6101020	Aufw f Sekundärkataster - ALB-ALK	4.000	5.500		
6101022	Aufw f geograf Informationssystem - GemGIS	2.000	2.500		
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	2.000		1.045
6120100	Aufw f Bebauungs-, Orts- u sonst Fachplanung	73.000	23.000	4.246	13.447
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	9.300	6.800	1.126	3.852
6120330	Aufw f Wasserrecht-Genehmigung uä	1.000	2.000		
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	100	100		
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	3.700	2.800	7.861	3.482
6120670	Gebühr f Fäls-Einleitung KLA-AbwV	1.000	1.000		
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	51.700	153.000	46.534	95.434
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	21.700	21.900	13.289	21.016
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	1.000	1.000	351	49
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	6.200	6.200	26	1.199
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	100	100		
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	700	700	361	
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	9.100	9.800	9.277	5.568
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	11.200	12.000	6.220	11.663
6165400	F-Inst - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	1.500	1.500	293	
6165500	F-Inst - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	2.900	2.300	2.048	1.642
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	9.600	9.300	6.124	6.399
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser	15.000	20.000	15.822	35.652
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz	20.900	22.400	6.460	9.648
6167620	Frem-Aufw für Fäks-Abfuhr	10.000	10.000	9.280	7.495
6167630	Frem-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua)	5.000	7.000		
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	21.300	31.300	4.794	15.655
6168620	Fremd-Ist - REGEN-WASSER-Kanäle (NW)	2.000	2.000		10.501
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	100	30	80
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	350	350		13

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.381.500	1.247.500	1.247.419	1.248.969
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	2.400	2.400		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	2.600	3.300		795
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	300	500		390
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwässerung	260.000	220.000	256.572	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	400		381
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	2.500	2.000	2.275	3.896
6710300	Ausgleichszahl Landw - Wasserschutzgebiet	2.000	1.000	1.550	918
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	3.100	3.200	236	798
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	300	300		852
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	21.300	25.800	5.827	760
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	12.000	12.000	10.509	10.124
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung	18.000	17.000	1.360	
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	9.000	10.000		10.169
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	7.450	6.700	4.080	3.008
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	7.500	5.500	6.844	6.403
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.700	1.000	1.853	823
6820000	Aufw für Porto u Versand	200	150	16	17
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	400	400	250	357
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	5.700	5.650	4.669	5.936
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	200	101	51
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	1.600	1.100	1.072	997
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	820	810	729	636
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	4.750	6.500	5.073	5.861
6909210	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	6.000	5.000	5.742	4.789
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	11.700	11.700	11.582	11.582
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	680	580	576	768
6920000	Aufw für Schadensersatzleistung				3.376
6960600	Abwasserabgabe an Land 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	200	100	197	376
14	Abschreibungen (AfA)	1.516.000	1.470.106	24	1.294.865
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	3.850	3.750	3.712	52.703
7122010	Zuweis für lfd Zweck - Kreis-EnergieberatungsZ	3.000	3.000	2.666	2.653
7127000	Zuschuss für lfd Zweck - Private Unternehmen				50.000
7128050	Zuschuss f lfd Zweck - Natur- u Umweltverein	500	400	996	
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)	300	300		
7171000	Sonst Erstattungen an Land	50	50	50	50
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.300	1.138	954
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.270	1.300	1.138	954
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.789.819	4.566.953	2.602.844	4.169.123
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	368.439	-19.097	-1.186.532	262.118
21	Finanzerträge	-7.900	-7.700	-7.911	-7.657
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenossen	-6.400	-6.200	-6.321	-6.190
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich	-1.500	-1.500	-1.467	-1.467
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung			-122	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-7.900	-7.700	-7.911	-7.657

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-4.429.280	-4.593.750	-3.797.287	-3.914.662
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.789.819	4.566.953	2.602.844	4.169.123
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	360.539	-26.797	-1.194.443	254.461
27	Außerordentliche Erträge	-60.000		-52.298	-156.443
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-60.000		-52.298	-141.905
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €				-1.999
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt				-12.539
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	155.254	
7941410	Aufwand bei Verkauf v Grundstück u Gebäuden	2.000	3.000		
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)	-58.000	3.000	102.956	-156.443
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	302.539	-23.797	-1.091.487	98.018
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.032.525	1.084.025		401.371
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	1.600	1.100		1.905
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	428.200	481.700		396.878
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	600.000	600.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.032.525	1.084.025		401.371
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	1.335.064	1.060.228	-1.091.487	499.389

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-20.000	-34.000	-28.300
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-24.060	-38.010	-28.309
11	Personalaufwendungen	124.325	115.387	116.790
12	Versorgungsaufwendungen	8.720	6.310	7.266
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	24.550	14.762
14	Abschreibungen			513
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand			-184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	161.445	146.247	139.147
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	137.385	108.237	110.838
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-24.060	-38.010	-28.309
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	161.445	146.247	139.147
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	137.385	108.237	110.838
27	Außerordentliche Erträge			-1.999
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-1.999
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	137.385	108.237	108.839
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.100	1.600	3.051
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	600	600	463
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	2.500	1.000	2.589
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.100	1.600	3.051
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	140.485	109.837	111.890

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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		-52.830
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-52.020	-125.540	-42.789
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-62.050	-125.570	-95.717
11	Personalaufwendungen	43.355	39.057	35.096
12	Versorgungsaufwendungen	8.272	7.156	575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	89.100	47.849
14	Abschreibungen	257.000	206.106	13.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	438.527	341.419	96.920
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	376.477	215.849	1.203
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-62.050	-125.570	-95.717
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	438.527	341.419	96.920
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	376.477	215.849	1.203
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	376.477	215.849	1.203
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	376.577	215.949	1.203

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung



Gemeinde Wald- Michelbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.000		252.000	196.563		
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	98.000		252.000	196.563		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-332.000	-332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000		-470.000	-746.571	-7.187.000	-7.187.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.254		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000		-470.000	-751.825	-7.519.000	-7.519.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-42.000		-218.000	-555.262	-7.519.000	-7.519.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0910 Städtebauliche Planung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-42.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	98.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	98.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-42.000					

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)	98.000,00	
	Gesamt	98.000,00	

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	140.000,00	-
	Gesamt	140.000,00	-

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	27.485	25.623	23.922
12	Versorgungsaufwendungen	11.882	10.237	575
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	44.367	36.860	24.497
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	44.317	36.810	24.440
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)	44.367	36.860	24.497
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	44.317	36.810	24.440
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	44.317	36.810	24.440
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	44.317	36.810	24.440

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	4.684	4.359	4.052
12	Versorgungsaufwendungen	83	78	66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.000	8.615
14	Abschreibungen	8.000	8.000	9.651
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben			50.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	19.267	17.437	72.384
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	19.267	17.437	72.373
21	Finanzerträge	-7.900	-7.700	-7.657
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-7.900	-7.700	-7.657
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-7.900	-7.700	-7.669
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	19.267	17.437	72.384
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	11.367	9.737	64.716
27	Außerordentliche Erträge	-60.000		-141.905
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	3.000	
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-58.000	3.000	-141.905
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-46.633	12.737	-77.190
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25.000	1.000	29.089
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	25.000	1.000	29.089
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25.000	1.000	29.089
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-21.633	13.737	-48.101

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	58.000		-3.000	143.962		
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	58.000		-3.000	149.688		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.931		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000			-14.324	-1.440.000	-1.440.000
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	-113.000	-95.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-356.000		-6.000	-45.505	-1.553.000	-1.535.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-298.000		-9.000	104.183	-1.553.000	-1.535.000



Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt	-350.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-350.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-356.000		-6.000	-6.000	-6.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-356.000		-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.085	1.011	943
12	Versorgungsaufwendungen	28	26	22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.850	1.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	2.613	2.887	1.976
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.613	2.887	1.974
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)	2.613	2.887	1.976
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.613	2.887	1.974
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.613	2.887	1.974
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.000	4.000	3.098
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	4.000	4.000	3.098
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.000	4.000	3.098
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	6.613	6.887	5.072

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	2022	447.218
		2021	448.082
	Gesamtaufwand	2022	1.465.395,82 €
		2021	1.512.847,00 €
	Aufwand je EWO (10.971)	2022	142,55 €
		2021	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.725.100	-1.725.100	-1.478.258
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.900	-17.100	-19.198
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	-98.000	-103.000	-101.650
09		Sonstige ordentliche Erträge			-14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.842.500	-1.850.700	-1.599.119
11		Personalaufwendungen	441.818	435.405	436.395
12		Versorgungsaufwendungen	32.375	31.795	27.340
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.870	462.160	338.660
14		Abschreibungen	369.000	381.000	402.413
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.270	1.300	1.138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.341.333	1.311.660	1.205.946
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-501.167	-539.040	-393.173
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.842.500	-1.850.700	-1.599.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.341.333	1.311.660	1.205.946
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-501.167	-539.040	-393.173
27		Außerordentliche Erträge			-12.539
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-12.539
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-501.167	-539.040	-405.712
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	507.825	568.825	259.450
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.000	500	939
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	125	125	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	256.700	318.200	258.512
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	250.000	250.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	507.825	568.825	259.450
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	6.658	29.785	-146.262

Aufwendungen der Wasserversorgung		
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2023 - 1.880.485,00 € 2022 - 1.465.395,82 € 2021 - 1.512.847,00 €	1.849.158,00
	Gesamt-Ergebnis: Überschuss 2023 - 29.785,00 € / Defizit 2022 - 133.723,27 € / Überschuss 2021 - 108.039,00 € / Überschuss 2020 - 197.227,00 € / Defizit	6.658,00

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Wasserversorgung" (Gesamtüberblick 1981 - 2024)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2024 ♦	1.842.500	1.849.158		6.658	48	3,25
2023 ♦	1.850.750	1.880.485	29.785		48,00	3,25
2022 ☼	1.599.119	1.465.395		133.723	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)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wald-Michelbach	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	194.576 182.528
Affolterbach	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	48.399 47.141
Aschbach	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	42.462 42.169
Gadern	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	17.581 16.664
Hartenrod	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	9.290 8.554
Kocherbach	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	11.904 9.519
Kreidach	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	14.834 14.595
Ober-Schönmattenwag	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	20.112 20.001
Siedelsbrunn	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	57.049 55.817
Unter-Schönmattenwag	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	30.758 29.648
Gesamt	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	446.965 Abwasser: 426.636
Individuell	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	253 Abwasser: 253
<u>Total</u>	<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	<u>447.218</u> Abwasser: 426.889

Wald-Michelbach, 13.02.2023/ak

k/ALLE/öffentl Ordner/Gemeinde-Daten/statistik-gemeinde/wasserverbrauch 2013 ff_13.02.2023

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		50.000	34.998		
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		50.000	34.998		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-293.000	-293.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-115.000	-151.580	-1.083.444	-1.063.444
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-460.000	-200.000	-426.981	-35.834	-4.879.523	-3.029.523
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.000		-135.000	-45.645	-653.000	-571.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-580.000	-200.000	-676.981	-233.059	-6.908.967	-4.956.967
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) W_M11	-560.000	-200.000	-626.981	-198.061	-6.908.967	-4.956.967

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
113020-90	Wasserrecht - Erweiterung / Novellierung	-45.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000					
113031-02	DEA Gadem			-30.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000			
113040-09	HBH Affolterbach - Sanierung	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
113040-10	HBH Ober-SW Buchfeld - Sanierung			-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000			
113060-006	Almenweg - Wasser-Neubau	-100.000	-100.000	-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000			
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald- Michelbach	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					
113060-022	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser- Neubau	-20.000			-75.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-75.000		
113060-072	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau					-300.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	
113060-144	"Kirchstraße" - Wasser-Neubau	-60.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					
113060-158	Ludwigstraße - Wasser-Neubau			-95.000	-320.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000	-320.000		
113060-173	Neckarstraße - Wasser-Neubau	-70.000				-280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				-280.000	
113060-242	Zum Eichenrück - Wasser-Neubau	-100.000	-100.000	-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000			
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000		-10.000	-10.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000				-10.000	
113060-99	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	20.000		20.000	20.000	20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	20.000		20.000	20.000	20.000	
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-10.000		-13.000	-12.000	-12.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-13.000	-12.000	-12.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-022	Am Kocherbach OD - Abwasser-Neubau	-20.000			-360.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-360.000		
	Gesamtsumme Auszahlungen	-580.000	-200.000	-523.000	-802.000	-627.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-560.000	-200.000	-503.000	-782.000	-607.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 1130
----------------------------------------	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<p><u>Wasserversorgung</u></p> <p>Wasser-Beiträge nach HessKAG "Schaffens-Beiträge" entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Erschließungsmaßnahmen / Neu-Anschlüsse (Baugenehmigungen / Baulücken)</p> <p>Einzahlungen:</p>		
3663110	Wasserbeiträge Gesamtleitungsnetz	20.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<p><u>Wasserversorgung</u></p> <p>Von Bedeutung sind:</p>		
0401310	Wasserrecht – Erweiterung/Novellierung	45.000,00	
0960311	HBH Affolterbach – Sanierung	50.000,00	
0960731	Almenweg – Wasser-Neubau	100.000,00	100.000,00
0960731	Kirchstraße – Wasser-Neubau	60.000,00	
0960731	Neckarstraße – Wasser-Neubau (Planung)	70.000,00	
0960731	Zum Eichenrück – Wasser-Neubau	100.000,00	100.000,00
0800310	Wasser – Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude (Schließanlagen)	40.000,00	
	Zwischensumme	465.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	115.000,00	
	Auszahlungen:		
	Wasserbau Gesamt	580.000,00	

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	2022	426.889
		2021	428.904
	Gesamtaufwand	2022	1.785.975,00 €
		2021	1.757.432,00 €
	Aufwand je EWO (10.791)	2022	165,51 €
	Aufwand je EWO (10.664)	2021	164,80 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produkt		1160	Abwasserbeseitigung		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.954.400	-1.954.400	-1.632.023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-280.000	-281.000	-280.195
09		Sonstige ordentliche Erträge			-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-2.234.700	-2.235.700	-1.912.225
11		Personalaufwendungen	48.974	63.163	66.712
12		Versorgungsaufwendungen	3.458	4.269	4.366
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.350	1.328.150	1.300.001
14		Abschreibungen	460.000	455.000	455.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.961.782	1.850.582	1.826.563
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-272.918	-385.118	-85.663
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.234.700	-2.235.700	-1.912.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.961.782	1.850.582	1.826.563
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-272.918	-385.118	-85.663
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-272.918	-385.118	-85.663
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	364.500	360.500	9.456
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	14.500	10.500	9.456
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	350.000	350.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	364.500	360.500	9.456
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	91.582	-24.618	-76.206

19 + 32	Aufwendungen der Abwasserbeseitigung	2.326.282,00
	Gesamt-Aufwendungen 2023 - 2.211.082,00 € 2022 - 1.836.019,23 € 2021 - 1.785.975,00 €	
	Gesamt-Ergebnis / Defizit:	91.582,00
	2023 - 24.618,00 € / Überschuss 2022 - 76.206,24 € / Überschuss 2021 - 142.742,00 € / Überschuss	

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" (Gesamtüberblick 1983 - 2024)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2024 ♦	2.234.700	2.326.282	91.582		36,00	2,59 0,61
2023 ♦	2.235.700	2.211.082		24.618	36,00	2,59 0,61
2022 ✱	1.912.225	1.836.019		76.206	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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		50.000	21.888		
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		50.000	21.888		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-473.000	-473.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.441		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-640.000	-200.000	-641.712	-463.832	-5.187.712	-3.952.712
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	-640.000	-200.000	-641.712	-501.273	-5.660.712	-4.425.712
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) W_M11	-620.000	-200.000	-591.712	-479.385	-5.660.712	-4.425.712



Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
116060-006	Almenweg - Abwasser-Neubau	-200.000	-200.000	-200.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000			
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau					-310.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-310.000	
116060-144	Kirchstraße - Abwasser-Neubau	-180.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					
116060-158	Ludwigstraße - Abwasser-Neubau			-95.000	-320.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000	-320.000		
116060-173	Neckarstraße - Abwasser-Neubau	-70.000				-280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000				-280.000	
116060-242	Zum Eichenrück - Abwasser-Neubau	-180.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					
116060-32	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-99	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	20.000		20.000	20.000	20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-640.000	-200.000	-305.000	-330.000	-600.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	20.000		20.000	20.000	20.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-620.000	-200.000	-285.000	-310.000	-580.000	

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	20.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<p><u>Abwasserbeseitigung</u></p> <p>Von Bedeutung sind:</p>		
0960751	Almenweg – Abwasser-Neubau	200.000,00	200.000,00
0960751	Kirchstraße - Abwasser-Neubau	180.000,00	
0960751	Neckarstraße – Abwasser-Neubau (Planung)	70.000,00	
0960751	Zum Eichenrück – Abwasser-Neubau	180.000,00	
	Zwischensumme	630.000,00	
	Sonstige Maßnahmen	10.000,00	
	Auszahlungen:		
	Abwasserbau Gesamt	640.000,00	

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	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
	intern	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 2022		787.928,70 €
	Aufwand 2021		873.327,00 €
	Aufwand je lfkM (ca.) 2022		7.384,52 €
Aufwand je lfkM (ca.) 2021		8.184,88 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur



Gemeinde Wald- Michelbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-4.931
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-249.000	-242.000	-257.500
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.376
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-251.500	-244.500	-265.807
11	Personalaufwendungen	14.448	19.103	16.227
12	Versorgungsaufwendungen	1.084	1.433	1.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.360	274.960	280.378
14	Abschreibungen	416.000	414.000	407.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	748.892	709.496	705.080
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	497.392	464.996	439.273
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-251.500	-244.500	-265.807
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	748.892	709.496	705.080
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	497.392	464.996	439.273
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	497.392	464.996	439.273
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	111.000	131.000	82.849
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	111.000	131.000	82.849
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	111.000	131.000	82.849
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	608.392	595.996	522.121

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) 2023 - 242.000,00 € 2022 - 257.499,54 € 2021 - 276.840,00 €	249.000,00
13	davon Material-Aufwand zur Beseitigung von witterungsbedingten Fahrbahnschäden bzw. zur zielgerichteten Verlängerung der Haltbarkeit von Fahrbahndecken 2023 - 54.960,00 € 2022 - 61.010,75 € 2021 - 91.907,29 €	54.600,00
13	davon Oberflächenentwässerung / "Abwasserbeseitigung" 2023 - 220.000,00 € 2022 - 214.511,10 € 2021 - 214.511,10 €	260.000,00
32	interne Leistungsbeziehungen incl. Bauhofleistungen 2023 - 131.000,00 € 2022 - 82.848,59 € 2021 - 114.055,00 €	111.000,00
19 + 32	Gesamtaufwand (incl. AfA) 2023 - 840.496,00 € 2022 - 787.928,70 € 2021 - 873.327,00 €	859.892,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur



Gemeinde Wald- Michelbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800.000		549.000	73.721		
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	1.800.000		549.000	73.721		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.636	-4.129.000	-4.129.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.520.000	-175.000	-800.000	-395.974	-13.027.000	-9.922.000
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	-2.520.000	-175.000	-800.000	-397.610	-17.156.000	-14.051.000
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) W_M11	-720.000	-175.000	-251.000	-323.889	-17.156.000	-14.051.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
121020-006	Almenweg - Straße Neuausbau	-88.000		-88.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	262.000		262.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-350.000			
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	
121020-087	Finkenbacher Weg - Neuausbau Teilbereich	-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					
121020-102	Gaderner Weg - Neuausbau	-50.000	-175.000	-175.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-175.000	-175.000			
121020-144	Kirchstraße - Neuausbau	-230.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	690.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000					
121020-158	Ludwigstraße OD L 3120 - Gehweg / Neubau			-100.000	-320.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen			100.000	320.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-640.000		
121020-173	Neckarstraße - Neuausbau Gehwege	-50.000				-280.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen					280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-560.000	
121020-242	Zum Eichenrück - Straße Neuausbau	-25.000		-50.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	75.000		150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-200.000			
121055-04	Verbindungsweg Heckenmühle - In der Hohl	-99.000		-150.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	561.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000		-150.000			
121080-13	Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	-30.000		-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-150.000			
121080-15	Heckenmühlbrücke - Sanierung	-38.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	212.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					
121080-16	Almenweg - Brücke Sanierung	-50.000		-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000			
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	-2.520.000	-175.000	-1.335.000	-900.000	-870.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.800.000		512.000	507.000	505.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-720.000	-175.000	-823.000	-393.000	-365.000	

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:		
3660110	Almenweg – Neuausbau Straßenbeitrag	262.000,00	
3660110	Kirchstraße - Neuausbau – Straßenbeitrag	690.000,00	
3660110	Zum Eichenrück – Neuausbau Straßenbeitrag	75.000,00	
3601010	Verbindungsweg Heckenmühle – In der Hohl Landesförderung	561.000,00	
3601010	Heckenmühlbrücke - Sanierung Landesförderung	212.000,00	
	Einzahlungen:		
	Straßenbau Gesamt	1.800.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
	Hervorzuheben sind:		
0960201	Almenweg – Straße Neuausbau	350.000,00	
0960201	Finkenbacher Straße – Neuausbau Teilbereich	50.000,00	
0960201	Gaderner Weg – Straße Neuausbau	50.000,00	175.000,00
0960201	Kirchstraße - Neuausbau	920.000,00	
0960201	Neckarstraße – Gehwege Neuausbau (Planung)	50.000,00	
0960201	Zum Eichenrück – Straße Neuausbau	100.000,00	
0960201	Verbindungsweg Heckenmühle – In der Hohl	660.000,00	
0960501	Brückenwiese – Brücken-Erneuerung	30.000,00	
0960501	Heckenmühlbrücke – Sanierung	250.000,00	
0960501	Almenweg – Sanierung Brücke	50.000,00	
	Sonstige Vorhaben	10.000,00	
	Auszahlungen:		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	2.520.000,00	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	8.859	7.058	12.108
12	Versorgungsaufwendungen	235	131	490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630	7.180	10.426
14	Abschreibungen	6.000	6.000	6.054
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	550	450	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	25.274	20.819	29.128
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	18.754	14.299	23.377
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)	25.274	20.819	29.128
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	18.754	14.299	23.377
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	18.754	14.299	23.377
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.000	17.000	13.876
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	17.000	17.000	13.876
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.000	17.000	13.876
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	35.754	31.299	37.253

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	21.423	5.809	6.904
12		Versorgungsaufwendungen	1.446	287	348
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	120.150	57.577
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.300	3.300	2.653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	46.319	129.546	67.482
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	46.319	44.546	67.475
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)	46.319	129.546	67.482
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	46.319	44.546	67.475
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	46.319	44.546	67.475
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			503
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034			503
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			503
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	46.319	44.546	67.979

Haushaltsplan 2024

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
Berbner, Marcel
 Zimmer 101 / Telefon 139
Berger, Michaela
 Zimmer 101 / Telefon 141

Nachwuchsförderung
 Kindergärten
 Vorpraktikanten
 Anerkennungsjahr

Produktübersicht 2024 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	-22.710	600.556	577.846		7.200	585.046
0620	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	-1.207.100	2.377.818	1.170.718		25.800	1.196.518
0621	Tageseinrichtungen für Kinder - Kirchen und Sonstige	-5.000	662.853	657.853			657.853
1350	Forstwirtschaft	-676.500	663.930	-12.570		8.000	-4.570
1600	Gemeindesteuern	-12.282.000	831.936	-11.450.064			-11.450.064
1601	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	-6.365.000	8.832.000	2.467.000			2.467.000
1610	Kredite und Geldanlagen	-38.100	231.600	193.500			193.500
1611	Rückstellungen, Rücklagen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzung, Deckungsreserven	-184.000	48.000	-136.000			-136.000
1612	Sonstige Finanzabwicklungen	-7.000		-7.000	-839.000		-846.000
1620	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss	-234.200	148.000	-86.200			-86.200
	Summe: W-Prod 4	-21.021.610	14.396.693	-6.624.917	-839.000	41.000	-7.422.917

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-644.500	-637.000	-707.072
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-232.750	-176.950	-115.887
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000	-10.000	-244.099
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.897.000	-10.963.000	-10.709.718
06		06 Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-377.000	-376.966
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-7.555.100	-7.279.100	-6.322.687
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.000	-27.000	-74.909
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-167.460	-170.460	-126.764
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-21.069.810	-19.640.510	-18.678.102
11		11 Personalaufwendungen	3.536.056	3.226.518	2.839.891
12		12 Versorgungsaufwendungen	258.695	249.510	376.988
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.435	999.085	727.723
14		14 Abschreibungen (AfA)	269.936	148.767	314.914
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	654.000	502.000	537.327
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.455.000	9.250.000	8.112.351
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.309
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	15.228.122	14.384.880	12.914.503
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-5.841.688	-5.255.630	-5.763.599
21		21 Finanzerträge	-231.100	-218.300	-168.669
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000	307.000	266.513
23		23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	48.900	88.700	97.844
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-21.300.910	-19.858.810	-18.846.771
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	15.508.122	14.691.880	13.181.016
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	-5.792.788	-5.166.930	-5.665.755
25		27 Außerordentliche Erträge	-10.500	-11.000	-17.968
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000		52
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-5.500	-11.000	-17.916
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.798.288	-5.177.930	-5.683.671
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-839.000	-774.000	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	40.400	12.645
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-798.000	-733.600	12.645
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH4	-6.596.288	-5.911.530	-5.671.027

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-644.500	-637.000	-509.089	-707.072
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-642.500	-635.000	-509.089	-707.072
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-1.500	-1.500		
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-500	-500		
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-232.750	-176.950	-144.415	-121.248
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-50	-50	-45	-5.416
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung	-200	-200	-120	-255
5110041	Kiga-Gebühr - Regelbetreuung (über 3 - 6)	-184.500	-169.500	-98.900	-108.221
5110042	Kiga-Gebühr - Ganztagsbetreuung	-12.000		-9.933	445
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-30.000	-5.000	-31.373	-6.670
5110045	Kiga-Gebühr - Handtuchgeld	-6.000	-2.200	-4.045	-1.131
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190.000	-40.000	-154.787	-245.840
5481000	Kostenersatzleistung u -erstatt von Land		-10.000		-16.045
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-35.000	-30.000	-31.534	-1.741
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA	-155.000		-123.253	-228.054
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen	-11.897.000	-10.963.000	-9.697.944	-10.709.718
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-6.400.000	-5.980.000	-4.512.245	-5.748.394
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-435.000	-416.200	-314.332	-414.690
5551000	Ertrag aus Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-51.590	-51.627
5552000	Ertrag aus Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.183.422	-1.169.011
5553000	Ertrag aus Gewerbesteuer	-3.600.000	-3.100.000	-3.439.573	-3.127.372
5559120	Ertrag aus Spielapparatesteuer	-115.000	-100.000	-102.897	-95.967
5559200	Ertrag aus Hundesteuer	-80.000	-75.000	-79.966	-74.549
5589110	Verrechn aus Zinsdienstumlage - Land (KonjP 2009)		-15.000		
5591910	Ertr aus Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften	-15.000	-14.800	-241	-14.444
06	Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-377.000	-291.357	-376.966
5477000	Ausgleichsleistung für FamilienleistungsG - Land	-400.000	-377.000	-291.357	-376.966
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Ifd)	-7.555.100	-7.279.100	-6.933.903	-6.347.667
5401010	Allg Finanzzuweis v Land - Schlüsselzuweis FAG	-6.365.000	-6.140.000	-5.626.508	-5.247.630
5410330	Sonst Zuweis v Land - Forst (Kalkung, Wege ua)	-17.000	-34.000	-38.944	
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige		-40.000		-607
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige			-4.298	-14.699
5421000	Zuweis für Ifd Zwecke v Land - FAG ua			-145.000	-31.249
5421010	Zuw Ifd v Land - Kiga Trägerentlast Basis (KiFöG)	-900.000	-820.000	-928.132	-844.152
5421040	Zuw Ifd v Land - Kiga Sprachförderung	-8.000	-25.000	-11.400	-23.300
5422000	Zuweisung für Ifd Zwecke v Kreis		-5.000		-2.549
5422010	Zuweis für Ifd Zweck v Kreis - Kiga Integration	-240.000	-190.000	-167.123	-150.231
5428000	Zusch, Spend für Ifd Zwecke v übrigen Bereich	-100	-100		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.000	-27.000		-74.909
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-8.000	-8.000		-47.531
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)	-7.000	-16.000		-24.299
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-3.000	-3.000		-3.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.460	-170.460	-166.374	-126.764
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-167.000	-170.000	-165.927	-126.608
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-21.104.810	-19.670.510	-17.897.869	-18.710.203

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	3.584.896	3.275.358	2.533.562	2.870.294
12	Versorgungsaufwendungen	262.358	253.173	149.986	379.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.635	1.003.085	745.355	728.600
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	11.150	7.100	7	9.181
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua			3	
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	4.050	3.350	1.587	3.675
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	350	150	384	205
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	2.000	2.000	1.671	3.178
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	4.850	2.750	2.101	2.488
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	18.500	8.950	12.307	9.499
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.150	1.150	1.996	1.633
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	68.000	56.500	71.868	54.231
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.150	450	651	725
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	350	500	604	106
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	1.700	800	388	379
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	850	500	46	136
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	31.100	24.000	31.204	7.632
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	10.150	3.200	8.100	10.654
6054000	Aufw f Energie - Heizöl		11.000		
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	10.000	11.000	7.837	3.362
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä				628
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	200	400	61	
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	350	600	115	
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	1.800	700		918
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	350	50	241	515
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	21.700	19.700	21.103	12.681
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung			224	
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	2.200	5.400	1.698	7.387
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	6.800	6.400	5.226	5.663
6089000	MatAufw f Einricht (Kleinmöb uä-Inventar bis 150€)	100	800		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	5.550	1.500	52	127
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	140.000	163.500	56.103	95.766
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen			239	
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge (Land)	105.500	93.100	82.362	42.730
6101081	Aufw f Wald-Kalkung u Bodenverbesserung (Forst)			42.047	
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken (Forst ua)	280.000	260.000	169.120	216.337
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	300	300		57
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	900	900	417	1.194
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	1.650	1.600	1.024	481
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung		500		373
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	200	500		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	100	300		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	300	600		132
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	600	500	870	203
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege	17.000	17.000	3.882	12.863
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	1.150	1.050	1.144	583
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	50	672	113
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	8.900	12.500	7.584	6.503
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	15.950	11.800	11.013	11.600
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	16.000	16.000	10.470	14.476
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	3.550	3.450	842	1.865

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	400	280	257	180
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	430	350	294	257
6750000	Aufw f Bankspesen - Rücklastgebühren	1.700	1.700	1.546	2.438
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	16.000	16.000	9.791	14.561
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	1.500	2.000		3.689
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	25.000	16.000	29.625	20.324
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	5.000	5.000	566	8.804
6779210	Aufw für Vollstreckung - Sicherungseinträge	1.000	1.000	134	116
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	1.100	1.100		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	30.100	39.850	20.502	17.430
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	86.700	94.600	79.431	71.495
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.600	2.500	1.706	1.808
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	800	550	572	516
6820000	Aufw für Porto u Versand	175	175	8	120
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	15.700	14.700	10.616	6.516
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	3.750	4.250	4.869	3.154
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	2.300	2.250	1.478	981
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	550	100	989	
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	100		85	310
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	100	50	28	
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi			-60	60
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	11.600	9.700	13.320	10.407
6909100	Aufw f Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000		
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	5.600	4.800	4.141	3.854
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung		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	50		32	4
14	Abschreibungen (AfA)	270.936	149.767		353.633
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	654.000	502.000	714.027	537.327
7124010	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Kindergärten	650.000	500.000	706.439	530.140
7172100	Sonst Erstatt an Gemeinden - Kiga-Betriebskosten	4.000	2.000	7.588	7.187
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	9.455.000	9.250.000	8.437.087	8.112.351
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG-KFA)	5.230.000	5.280.000	4.838.669	4.614.144
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG-KFA)	3.600.000	3.445.000	3.154.723	3.008.328
7355000	Aufw für steuerähnl Umlagen an Zweckverbände uä	30.000	30.000	29.191	28.161
7380100	Aufw für Gewerbesteuerumlage	355.000	300.000	255.641	284.760
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	5.341	5.309
7020100	Grundsteuer für GemGrundst - GemWald (A)	9.000	9.000	5.309	5.309
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)			32	
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	15.284.825	14.442.383	12.585.357	12.986.519
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-5.819.985	-5.228.127	-5.312.512	-5.723.684
21	Finanzerträge	-231.100	-218.300	-161.551	-168.669
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen - Allgemein			-7	-6
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.591	-101.894
5660300	Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE	-30.000	-30.000	-22.367	-18.373
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen	-8.000	-6.000	-7.745	-13.826
5761010	Erträge aus Verspätungszuschlägen	-11.600	-5.800	-7.480	-9.075

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5762000	Erträge aus Mahngebühren - Öff-rechtlich	-9.500	-9.500	-8.620	-10.744
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung	-12.000	-7.000	-12.232	-2.247
5790900	Ertr aus Erstatt v Rücklastgebühren	-1.500	-1.500	-1.509	-1.416
5790980	Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500		-7.439
5790990	Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000		-3.649
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000	307.000	165.518	266.513
7710099	Aufw für Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	2.000	15.000	359	
7711200	Bankzins für Investkred - Spark Starckenburg			13.182	19.576
7711300	Bankzins für Investkred - WIH (Helaba-HLT)			30.656	44.578
7711370	Bankzins Kredite Wasser - Unicredit HypoV Mü (10)			33.940	47.090
7711400	Bankzins für Investkred - Münchner Hyp			19.455	13.316
7711500	Bankzins für Investkred - KfW			19.052	21.096
7711660	Bankzins Kredite Abwasser - Bayern LB			2.176	5.002
7711670	Bankzins Kredite Abwaaer - Unicred HypoV Mü (11)			13.370	18.551
7711700	Bankzins für Investkred - DG Hyp HH			27.217	37.779
7712100	Bankzins für Investkred - WIH (Invfonds C)			1.575	3.488
7719990	Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	230.000	242.000		
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitrag	48.000	50.000		49.706
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	48.900	88.700	3.967	97.844
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-21.335.910	-19.888.810	-18.059.420	-18.878.872
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	15.564.825	14.749.383	12.750.875	13.253.032
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	-5.771.085	-5.139.427	-5.308.546	-5.625.840
27	Außerordentliche Erträge	-239.700	-208.000	-1.759	-277.367
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen	-500		-450	-200
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-129.200	-47.000		-258.199
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt	-105.000	-155.000	-1.309	-18.966
5991000	Sonst außerord Erträge - Ausbuch Kleinbeträge				-3
28	Außerordentliche Aufwendungen	148.000	255.000	44.567	32.098
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge				2
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	-91.700	47.000	42.808	-245.269
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.862.785	-5.092.427	-5.265.738	-5.871.110
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-839.000	-774.000		
9590000	KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 16121001	-839.000	-774.000		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	41.000	40.400		12.671
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	6.000	4.700		6.242
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	25.500	26.200		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	8.200	8.200		5.355
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-798.000	-733.600		12.671
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	-6.660.785	-5.826.027	-5.265.738	-5.858.438

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-310
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-30.000	-1.741
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-25.000
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-3.000	-2.756
09		Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-38.710	-33.710	-29.869
11		Personalaufwendungen	397.403	402.175	385.339
12		Versorgungsaufwendungen	29.806	38.975	23.986
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.050	228.100	156.799
14		Abschreibungen	11.000	3.000	10.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	657.259	672.250	577.004
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	618.549	638.540	547.135
21		Finanzerträge	-19.000	-17.000	-25.986
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-19.000	-17.000	-25.986
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.710	-50.710	-55.855
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	657.259	672.250	577.004
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	599.549	621.540	521.149
27		Außerordentliche Erträge			-15.970
28		Außerordentliche Aufwendungen			2
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-15.968
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	599.549	621.540	505.181
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	7.200	5.900	6.915
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	6.000	4.700	6.242
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.100	1.100	674
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	7.200	5.900	6.915
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	606.749	627.440	512.097

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Finanzen, Kasse und EDV</u></p> <p>Hardware / Software / Rechenzentrum (ekom21)</p>	
13	<p>EDV- und Netzwerkbetreuung, Administration zusammen mit der ekom21 - KGRZ Hessen sowie die Umsetzung und Realisierung des Onlinezugangsgesetzes mit den verpflichtenden Schnittstellen und Fachanwendungen.</p> <p>2023 - 215.200,00 € 2022 - 156.799,00 € 2021 - 153.488,49 €</p>	219.050,00

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		-95.570	-20.278	-250.570	-235.570
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		-95.570	-20.278	-250.570	-235.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-5.000		-95.570	-20.278	-250.570	-235.570

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-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 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.) aktuell		311
	Aufwand 2022		2.833.226,00 €
	Aufwand je Platz / Jahr (2022 - 306 Plätze)		9.258,91 €
	Aufwand je Platz / Monat (2022 - 306 Plätze)		771,58 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.500	-176.700	-115.577
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.000	-10.000	-244.099
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.168.100	-1.095.100	-1.055.426
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-3.000	-3.259
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.000	-170.000	-126.695
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.725.600	-1.454.800	-1.545.056
11	Personalaufwendungen	3.158.982	2.850.418	2.461.124
12	Versorgungsaufwendungen	231.810	213.844	190.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.455	194.955	163.292
14	Abschreibungen	16.000	18.000	17.849
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.637.247	3.277.217	2.832.279
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.911.647	1.822.417	1.287.223
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.725.600	-1.454.800	-1.545.056
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.637.247	3.277.217	2.832.279
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.911.647	1.822.417	1.287.223
27	Außerordentliche Erträge	-500		-200
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-500		-200
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.911.147	1.822.417	1.287.023
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	25.800	26.500	947
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	200	401
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	25.500	26.200	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	100	546
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	25.800	26.500	947
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	1.936.947	1.848.917	1.287.970

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt Produkt-Nr. 0620 / 0621

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																												
	<p>Tageseinrichtungen für Kinder: Gemeinde, Konfessionelle und Sonstige (0620 + 0621) incl. interne Leistungsbeziehungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Platzangebot 2024 Kindergärten der Gemeinde</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">311 Plätze</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">davon</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">112 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kiga Affolterbach (2 Gruppen)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">25 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kiga Aschbach (2 Gruppen)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">50 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kita Glückszauber</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">74 Plätze</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Platzangebot 2024 Kirchliche Kindergärten</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">125 Plätze</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">davon</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">85 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">40 Plätze</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Platzangebot 2024 Sonstige</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">40 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">40 Plätze</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Platzangebot 2024 Gesamt</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">476 Plätze</td> </tr> </table>	Platzangebot 2024 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 2024 Kirchliche Kindergärten	125 Plätze	davon		Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze	Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze	Platzangebot 2024 Sonstige	40 Plätze	Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	40 Plätze	Platzangebot 2024 Gesamt	476 Plätze	
Platzangebot 2024 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 2024 Kirchliche Kindergärten	125 Plätze																													
davon																														
Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze																													
Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze																													
Platzangebot 2024 Sonstige	40 Plätze																													
Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	40 Plätze																													
Platzangebot 2024 Gesamt	476 Plätze																													
	<p>Gesamt-Aufwendungen (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2023 - 3.814.464,00 € 2022 - 3.380.384,22 € 2021 - 2.577.782,00 €</p>	4.325.900,00																												
	<p>Gesamt-Erträge (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2023 - 1.464.800,00 € 2022 - 1.554.556,03 € 2021 - 1.158.178,00 €</p>	1.730.600,00																												
	<p>Gesamt-Defizit (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten) 2023 - 2.349.664,00 € 2022 - 1.825.828,19 € 2021 - 1.419.604,00 €</p>	2.595.300,00																												
	<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 seit dem 01.01.2023 auf 146,45 €</p> <p>Infolge dessen tritt eine dahingehende Freistellung von Kostenbeteiligungen durch die Erziehungsberechtigten ein.</p>																													

	Tageseinrichtungen für Kinder / Gemeinde:	
	<p>"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" Schlesierstraße 1</p> <p>Gründung / Eröffnung 1971 / 2 Gruppen Erweiterung auf 5 Gruppen und Renovierung 2007 Ausbau Dachgeschoss 1991 / 94 ff Heizungssanierung 2022</p> <p>"Kindergarten Affolterbach" "Kindergarten Siedelsbrunn"</p> <p>Einweihung / Eröffnung 1965 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>2023 - 502.000,00 € 2022 - 537.326,57 € 2021 - 526.224,00 €</p> <p>seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H</p>	654.000,00

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-100.000		-25.000	-6.567	-206.000	-206.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-22.000		-139.500	-139.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000		-15.000	-14.634	-112.500	-91.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-131.000		-62.000	-21.201	-458.000	-437.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11	-131.000		-62.000	-21.201	-458.000	-437.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062050-90	Kita Glückszauber - Ank bew Verm / BGA	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062090-01	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	-100.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-100.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-131.000		-7.000	-7.000	-7.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-131.000		-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-5.000	-10.000	-9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-10.000	-9.500
11		Personalaufwendungen	1.724	1.625	2.804
12		Versorgungsaufwendungen	129	122	185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen	7.000	7.000	6.816
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	654.000	502.000	537.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	662.853	510.747	547.131
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	657.853	500.747	537.631
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.000	-10.000	-9.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	662.853	510.747	547.131
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	657.853	500.747	537.631
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	657.853	500.747	537.631
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			27
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711			27
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			27
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	657.853	500.747	537.658

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 10.885 215 1.560 7.150 1.960

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft



Gemeinde Wald- Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-644.500	-637.000	-707.072
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-15.000	-14.800	-14.444
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-17.000	-34.000	-10.131
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-676.500	-685.800	-731.654
11	Personalaufwendungen	26.787	21.140	21.027
12	Versorgungsaufwendungen	613	232	135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.530	578.430	392.041
16	Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen	30.000	30.000	28.161
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	9.000	9.000	5.309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	663.930	638.802	446.672
20	SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-12.570	-46.998	-284.982
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-676.500	-685.800	-731.654
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	663.930	638.802	446.672
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-12.570	-46.998	-284.982
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-12.570	-46.998	-284.982
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	8.000	8.000	4.782
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	8.000	8.000	4.782
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	8.000	8.000	4.782
34	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	-4.570	-38.998	-280.200

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.</p> <p>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>2023 - 685.800,00 € 2022 - 731.653,87 € 2021 - 468.373,00 €</p>	676.500,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen:</p> <p>2023 - 646.802,00 € 2022 - 451.454,10 € 2021 - 353.385,00 €</p>	671.930,00
	<p>Überschuss:</p>	4.570,00
	<p>Vorjahres-Ergebnisse (bis 2023 = Überschüsse):</p> <p>2023 - 38.998,00 € 2022 - 280.199,77 € 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05		Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen	-11.882.000	-10.933.200	-10.695.274
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST-A)	-6.400.000	-5.980.000	-5.748.394
5504100		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-435.000	-416.200	-414.690
5551000		Grundsteuer A	-52.000	-52.000	-51.627
5552000		Grundsteuer B	-1.185.000	-1.185.000	-1.169.011
5553000		Gewerbesteuer	-3.600.000	-3.100.000	-3.127.372
5559120		Spielapparatesteuer	-115.000	-100.000	-95.967
5559200		Hundesteuer	-80.000	-75.000	-74.549
5559600		Zweitwohnungssteuer	-15.000	-25.000	-13.664
06		Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-377.000	-376.966
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-400.000	-377.000	-376.966
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-12.282.000	-11.310.200	-11.072.239
14		Abschreibungen (AfA)	236.936	121.767	276.257
6672000		Einzelwertberichtigung	236.936	121.767	276.257
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	595.000	495.000	461.718
7380100		Aufwend für Gewerbesteuerumlage	355.000	300.000	284.760
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	831.936	616.767	737.975
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-11.450.064	-10.693.433	-10.334.265
21		Finanzerträge		-800	
5761010		Verspätungszuschläge		-800	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)		-800	
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-12.282.000	-11.311.000	-11.072.239
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	831.936	616.767	737.975
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-11.450.064	-10.694.233	-10.334.264
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-11.450.064	-10.694.233	-10.334.265
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.450.064	-10.694.233	-10.334.265

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	80.000,00
	144,00 €/ Zweit- bzw. jeder weitere Hund	
	300,00 €/ gefährlicher Hund	
	Steuer-Aufkommen:	
	Grundsteuer A	52.000,00
	2023 - 52.000,00 €	
	2022 - 51.627,20 €	
	2021 - 52.414,00 €	
	Grundsteuer B	1.185.000,00
	2023 - 1.185.000,00 €	
	2022 - 1.169.010,67 €	
	2021 - 1.185.897,00 €	
	Gesamt Grundsteuer A + B	1.237.000,00
	2023 - 1.237.000,00 €	
	2022 - 1.220.637,87 €	
	2021 - 1.238.311,00 €	

Gemeindegrößenklasse	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
5.000 - 10.000 Einwohner	424	468	387
10.000 - 20.000 Einwohner	427	500	390
20.000 - 50.000 Einwohner	422	532	384
Landesdurchschnitt Hessen	446	495	390

Zum Vergleich die Hebesätze von Wald-Michelbach:

10.791 Einwohner (1. Wohnsitz 31.12.2022)	332	365	357
----------------------------------------------	------------	------------	------------

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

- 95 / - 135 / - 33

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

3.600.000,00

2023 - 3.100.000,00 €

2022 - 3.127.372,00 €

2021 - 2.832.837,00 €

Gewerbsteuer-Umlage

355.000,00

2023 - 300.000,00 €

2022 - 284.760,20 €

2021 - 254.419,00 €

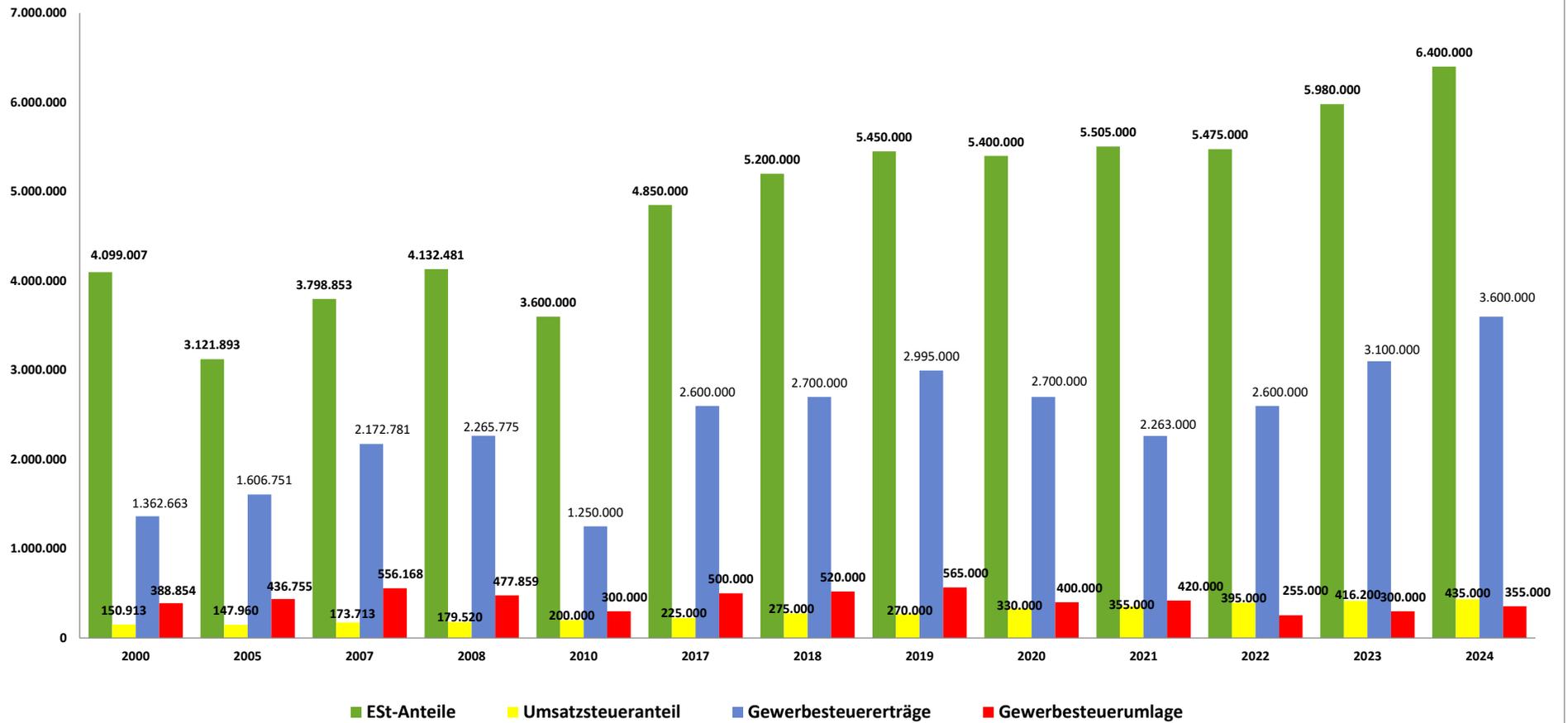
Der Umlagesatz beläuft sich anhand dem neuen Finanzierungsfonds "Starke Heimat Hessen" auf 56,75 v.H.

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

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

	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 - 5.980.000,00 € 2022 - 5.748.393,87 € 2021 - 5.709.861,00 €	6.400.000,00
	Schlüsselzahl: seit 2021 = 0,0014388 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 - 416.200,00 € 2022 - 414.690,43 € 2021 - 469.794,00 € Familien-Leistungsausgleich 2023 - 377.000,00 € 2022 - 376.965,59 € 2021 - 365.455,00 €	435.000,00 400.000,00

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen		-15.000	
5589110	Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)		-15.000	
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-6.365.000	-6.140.000	-5.247.630
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-6.365.000	-6.140.000	-5.247.630
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.365.000	-6.155.000	-5.247.630
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	8.830.000	8.725.000	7.622.472
7354100	Aufwend für Kreisumlage	5.230.000	5.280.000	4.614.144
7354200	Aufwend für Schulumlage	3.600.000	3.445.000	3.008.328
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	8.830.000	8.725.000	7.622.472
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	2.465.000	2.570.000	2.374.842
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	15.000	
7710099	Zinsaufwand - WIH (Zinsdienstumlage KonjP 2009)	2.000	15.000	
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	2.000	15.000	
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-6.365.000	-6.155.000	-5.247.630
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	8.832.000	8.740.000	7.622.472
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	2.467.000	2.585.000	2.374.842
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.467.000	2.585.000	2.374.842
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.467.000	2.585.000	2.374.842

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>2024 31,55 v.H.</td> <td>2024 21,57 v.H.*</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	2024 31,55 v.H.	2024 21,57 v.H.*	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																																									
2024 31,55 v.H.	2024 21,57 v.H.*																																									
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.																																									
	<p>*voraussichtlich, die genaue Festsetzung des Umlageschlüssels durch den Kreis war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht veröffentlicht.</p> <p>Durch die für 2024 erwartete Erhöhung der Schulumlage um 1,0 Prozentpunkte ergibt sich eine Umlage von insgesamt 53,12 v.H. (2022 + 2023 = 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.)</p>																																									
10	<u>Zuweisungen:</u>																																									
	Schlüsselzuweisung (brutto)	6.365.000,00																																								
	2023 - 6.155.000,00 €																																									
	2022 - 5.247.630,00 €																																									
07	2021 - 4.558.471,00 €																																									
	Schlüsselzuweisung (netto)	6.365.000,00																																								
	2023 - 6.140.000,00 €																																									
	2022 - 5.247.630,00 €																																									
	2021 - 4.558.471,00 €																																									

	<u>Umlagen:</u>	
16	davon Kreisumlage 2023 - 5.280.000,00 € 2022 - 4.614.144,00 € 2021 - 4.439.148,00 €	5.230.000,00
16	davon Schulumlage 2023 - 3.445.000,00 € 2022 - 3.008.328,00 € 2021 - 2.979.228,00 €	3.600.000,00
22	Zinsdienstumlage Verrechnung der Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" des Bundes und des Landes Hessen mit den Leistungen aus dem "FAG / Schlüsselzuweisungen" 2023 - 15.000,00 € 2022 - 0,00 € 2021 - -184,00 €	2.000,00
	Kreis- / Schul- und Zinsdienstumlage / Gesamt 2023 - 8.740.000,00 € 2022 - 7.622.472,00 € 2021 - 7.418.192,00 €	8.832.000,00
30	Defizit 2023 - 2.585.000,00 € 2022 - 2.374.842,00 € 2021 - 2.859.721,00 € 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.	2.467.000,00

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht die negative Entwicklung des "Kommunalen Finanzausgleiches" im Zeitraum 1990 - 2024:

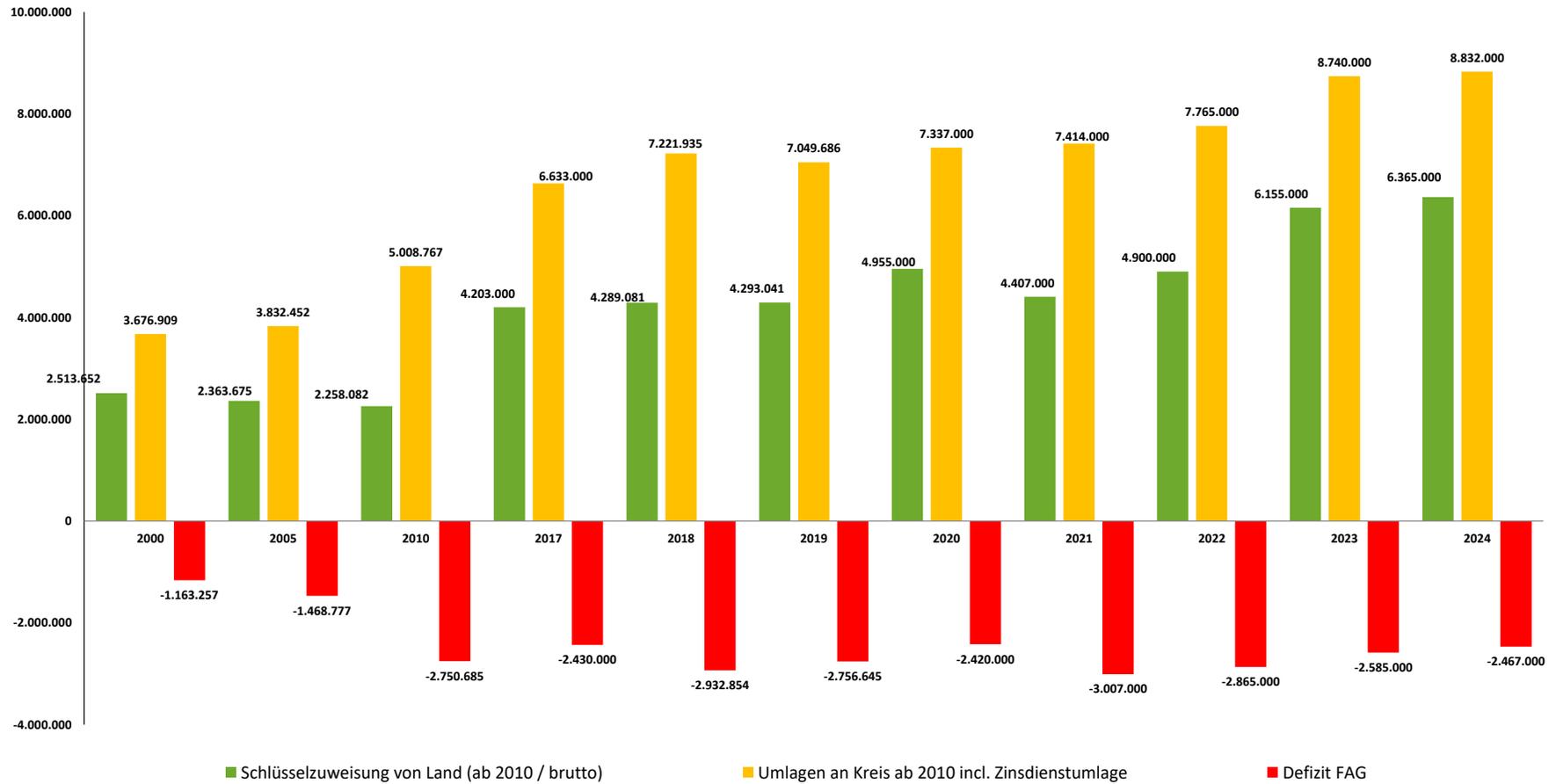
"Kommunaler Finanzausgleich"

Jahr	Schlüsselzuweisung (brutto)	Kreis- / Schul- / Zinsdienst- Umlage	Defizit
	€	€	€
* 2024	6.365.000,00	8.832.000,00	2.467.000,00
* 2023	6.155.000,00	8.740.000,00	2.585.000,00
2022	5.247.630,00	7.622.472,00	2.374.842,00
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.000	-5.000	-44.595
5460100		Ertrag Auflös SOPO - Investzuweis öffentl Bereich	-5.000	-5.000	-44.595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000	-5.000	-44.595
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.468
6750100		Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	1.000	1.000	868
6791000		Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	600	600	599
14		Abschreibungen (AfA)			3.439
6672000		Einzelwertberichtigung			3.439
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.600	1.600	4.907
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 J. 19)	-3.400	-3.400	-39.689
21		Finanzerträge	-33.100	-21.500	-18.761
5761010		Verspätungszuschläge	-11.600	-5.000	-9.075
5763000		Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-12.000	-7.000	-2.247
5790980		Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-7.439
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000	242.000	216.807
7711200		Bankzins f Investkred - Sparkasse Starkenburg			19.576
7711300		Bankzins f Investkred - WIH (Helaba-HLT)			44.578
7711370		Bankzins Kredite WEW - Unicredit HypoV Mü (10)			47.090
7711400		Bankzins f Investkred - Münch Hyp			13.316
7711500		Bankzins f Investkred - KfW			21.096
7711660		Bankzins Kredite AEW - Bayern LB			5.002
7711670		Bankzins Kredite AEW - Unicred HypoV Mü (11)			18.551
7711700		Bankzins f Investkred - DG Hyp Hamburg			37.779
7712100		Bankzins f Investkred - WIH (Invfonds C)			3.488
7719990		Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	230.000	242.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	196.900	220.500	198.046
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-38.100	-26.500	-63.356
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	231.600	243.600	221.714
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 J. 25)	193.500	217.100	158.358
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	193.500	217.100	158.358
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.500	217.100	158.358

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	230.000,00
	2023 - 242.000,00 € 2022 - 216.807,44 € 2021 - 218.490,00 €	
	nachrichtlich Zinsdienstumlage / Produkt 1601, Pos. 22:	2.000,00
	Tilgung	1.225.000,00
	In Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße erfolgt ab 2018 die Darstellung der Gesamttilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	
	2023 - 1.302.000,00 € 2022 - 2.724.483,00 € 2021 - 1.435.367,00 €	
	Umschuldungen (Finanz-Haushalt)	
	Schuldendienst (Zinsen + Tilgungen)	1.455.000,00
	2023 - 1.544.000,00 € 2022 - 2.941.290,44 € 2021 - 1.653.857,00 €	
	Anteil Schuldendienst am Steueraufkommen	12,20 v.H.
	2023 - 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 – 2024 um 73,49 v.H.	
	Zielvorgabe der Gemeinde-Gremien: (Möglichst) Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"	

Entwicklung des Schuldendienstes / Zinsen und Tilgung

Die Entwicklung des Schuldendienstes verdeutlicht die folgende Zusammenstellung:

Jahr	Zinsen	Tilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	Gesamt	Anteil am VWH ab 2009 = Anteil am Ergebnis-HH (Aufwendungen)
€	€	€	€	€
* 2024	230.000	1.225.000	1.455.000	5,06
* 2023	242.000	1.302.000	1.544.000	5,73
2022	216.807	2.724.483	2.941.290	11,61
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
		(U 400.000)		
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
		(U 162.682)		
2010	157.812	591.311	749.123	5,33
2005	396.914	782.597	1.179.511	7,63
		(ST 79.250)		
2000	428.467	639.115	1.067.582	7,78
		(ST 255.646)		
1995	658.047	672.365	1.330.412	10,49
		(ST 303.298)		
1990	781.315	463.403	1.244.718	12,75
1985	807.153	349.970	1.157.123	15,41
		(ST 255.646)		
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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	1.200.000		1.285.000	1.000.000		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000		1.285.000	1.030.736		
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	-1.225.000		-1.302.000	-2.724.483	-23.455.000	-20.300.000
	Summe	-1.225.000		-1.302.000	-2.724.483	-23.455.000	-20.300.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-25.000		-17.000	-1.693.747	-23.455.000	-20.300.000



Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1610 Guthaben und Kredite							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
Z-1610-01	Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	1.200.000		1.180.000	1.000.000	900.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-1.200.000		-1.180.000	-1.000.000	-900.000	
Z-1610-31	Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.225.000		-1.205.000	-1.025.000	-925.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.200.000		1.180.000	1.000.000	900.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	

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	900.000,00	
	Gesamt-Kreditaufnahme		
	2023 - 985.000,00 €		
	2022 - 1.000.000,00 €		
	2021 - 750.000,00 €		
4201010	Investitionsfonds - Anspardarlehen, Abt. B, für den An- und Umbau des FW-Hauses Schönmattenweg im "Haus des Gastes"	300.000,00	
	Kredit-Aufnahme	1.200.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
4206020	Tilgung von Krediten (incl. Abwasser)	1.225.000,00	
	2023 - 1.302.000,00 €		
	2022 - 1.573.000,00 €		
	2021 - 1.435.367,00 €		
	Tilgung	1.225.000,00	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.000	-16.000	-24.299
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land	-7.000	-16.000	-24.299
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-7.000	-16.000	-24.299
12	Versorgungsaufwendungen			164.686
6460110	Zuführ zu Pensionsrückstell - Aktive Beamte			125.772
6461100	Zuführ zu Beihilferückstell - Aktive Beamte			38.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis			15.000
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			179.686
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	-7.000	-16.000	155.387
21	Finanzerträge	-179.000	-179.000	-123.922
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen - Allg			-6
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-145.000	-101.894
5660300	Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE-WEW	-30.000	-30.000	-18.373
5790990	Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-4.000	-3.649
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000	50.000	49.706
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitr	48.000	50.000	49.706
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-131.000	-129.000	-74.217
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-186.000	-195.000	-148.221
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	48.000	50.000	229.392
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-138.000	-145.000	81.171
27	Außerordentliche Erträge	-5.000	-6.000	
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	-5.000	-6.000	
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-143.000	-151.000	81.170
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-839.000	-774.000	
9590000	KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	-839.000	-774.000	
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-839.000	-774.000	
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-982.000	-925.000	81.170

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>2023 - 50.000,00 €</p> <p>2022 - 49.705,52 €</p> <p>2021 - 56.204,00 €</p>	48.000,00

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 extern
(Zielgruppe) 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02		Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-5.361
5101000		Verwaltungsgebühren öffentl rechtl - Allgemein			-5.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			-5.361
14		Abschreibungen (AfA)			38.393
6672000		Einzelwertberichtigung			38.393
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)			38.393
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)			33.033
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)			-5.361
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)			38.393
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)			33.032
27		Außerordentliche Erträge	-234.200	-202.000	-261.197
5989000		Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt	-129.200	-47.000	-242.232
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt	-105.000	-155.000	-18.965
28		Außerordentliche Aufwendungen	148.000	255.000	32.096
7970000		Periodenfremd Aufwend	55.000		32.046
7990000		Sonst außerordentl Aufwend	93.000	255.000	50
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)	-86.200	53.000	-229.102
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-86.200	53.000	-196.069
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.200	53.000	-196.069

Haushaltsplan 2024

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 2024 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	-105.500	1.828.635	1.723.135	-1.627.600	192.350	287.885
	Summe: W Prod 5	-105.500	1.828.635	1.723.135	-1.627.600	192.350	287.885

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.200	-8.104
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-800	-1.879
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-35.000	-29.893
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	-10.788
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-52.000	-26.000	-25.573
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			-2.230
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-105.500	-84.000	-78.467
11		11 Personalaufwendungen	1.379.330	1.238.294	1.072.797
12		12 Versorgungsaufwendungen	101.695	91.987	72.274
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.450	232.500	242.365
14		14 Abschreibungen (AfA)	93.000	102.000	105.983
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	3.160	3.120	2.749
19		19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.828.635	1.667.901	1.496.167
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	1.723.135	1.583.901	1.417.700
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)	-105.500	-84.000	-78.467
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.828.635	1.667.901	1.496.167
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	1.723.135	1.583.901	1.417.700
25		27 Außerordentliche Erträge			-3.699
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)			-3.699
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.723.135	1.583.901	1.414.001
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627.600	-1.665.000	-1.525.067
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehung	192.350	197.250	172.866
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.250	-1.467.750	-1.352.201
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH5	287.885	116.151	61.800

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.200	-8.897	-8.104
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-11.000	-10.200	-8.897	-8.104
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-800	-69	-1.879
5481000	Kostensatzleistung u -erstatt von Land				-1.739
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-500	-800	-69	-141
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-35.000		-29.893
5259010	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauhof Investiv	-30.000	-35.000		-29.893
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-12.000	-12.000	-10.788	-10.788
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-12.000	-12.000	-10.788	-10.788
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-52.000	-26.000		-25.573
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-52.000	-26.000		-25.573
09	Sonstige ordentliche Erträge			-246	-2.230
5330000	Ertrag aus Schadensersatz - Allgemein				-208
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-232	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-105.500	-84.000	-20.000	-78.467
11	Personalaufwendungen	1.379.330	1.238.294	897.128	1.072.797
12	Versorgungsaufwendungen	101.695	91.987	54.761	72.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.450	232.500	236.005	242.365
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	1.000	1.000	847	1.508
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	400	400	156	109
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	100		53	
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	100	100		
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.400	1.400	758	1.098
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	200	200	129	122
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.800	1.900	1.331	1.151
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	5.700	4.800	5.432	6.935
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	300	300	222	499
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	3.100	3.650	2.216	1.492
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	11.000	10.000	9.650	6.247
6052000	Aufw f Energie - Gas	100	100	31	
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	800	800	900	1.213
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	72.300	71.800	65.014	88.495
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	50		12	
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)			112	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	600	244	108
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	1.000	500	1.528	
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	500	500		
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	300	300		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	6.100	6.600	2.818	5.541
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	30.400	28.400	20.805	22.923
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	5.500	5.500	5.340	5.948
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	3.600	2.700	3.225	2.426
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	300	300		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200	200	30	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)	1.500	1.500		1.113
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.700	1.700		
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	300	300		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	500	500		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	200	200		123
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	7.700	8.000	5.717	9.996
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	43.900	33.600	67.526	48.751
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	500	500		
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	10.350	11.150	1.360	5.687
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	1.000	1.000	852	647
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	1.300	1.300	1.161	1.295
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	200	200	35	262
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	2.000		6.307	
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.500	1.500	1.174	2.402
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	300	300	294	294
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	200	200		120
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	600	200	497	33
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä			86	
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100	88	81
6820000	Aufw für Porto u Versand	50	50		13
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	500	500	268	357
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	1.500	1.500	1.402	1.597
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	200	200	173	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.700	2.700	5.336	2.092
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	24.300	21.750	22.329	21.136
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	100	100	36	36
14	Abschreibungen (AfA)	93.000	102.000		105.983
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160	3.120	2.137	2.749
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	3.160	3.120	2.137	2.749
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.828.635	1.667.901	1.190.030	1.496.167
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)	1.723.135	1.583.901	1.170.029	1.417.700
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87	
7790010	Sonst Zins u ähnl Aufw - Übrig (Bankzins bei 771)			87	
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)			87	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-105.500	-84.000	-20.000	-78.467
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.828.635	1.667.901	1.190.117	1.496.167
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)	1.723.135	1.583.901	1.170.116	1.417.700
27	Außerordentliche Erträge			-16.999	-3.699
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-16.999	-3.699
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)			-16.999	-3.699
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.723.135	1.583.901	1.153.117	1.414.001
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.627.600	-1.665.000		-1.525.067
9581000	KLR Erlöse Bauhof / Dienstleistungen - 012711	-1.627.600	-1.665.000		-1.525.067
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	192.350	197.250		172.866

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.000	26.750		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	166.150	170.450		172.656
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.435.250	-1.467.750		-1.352.201
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	287.885	116.151	1.153.117	61.800

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) 22 Fahrzeuge (ohne Anhänger) 24 davon: Unimogs 4 Bagger / Minibagger / Radlader 2 LKW (15 to) 1 Kehrmaschine 1 Transporter 9 Sonstige 6 Anhänger 9

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)					
Gemeinde Wald- Michelbach					
					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produkt	0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.200	-8.104
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-800	-1.879
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-30.000	-35.000	-29.893
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-12.000	-12.000	-10.788
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-52.000	-26.000	-25.573
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-105.500	-84.000	-78.467
11		Personalaufwendungen	1.379.330	1.238.294	1.072.797
12		Versorgungsaufwendungen	101.695	91.987	72.274
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.450	232.500	242.365
14		Abschreibungen	93.000	102.000	105.983
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.160	3.120	2.749
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.828.635	1.667.901	1.496.167
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.723.135	1.583.901	1.417.700
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-105.500	-84.000	-78.467
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.828.635	1.667.901	1.496.167
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.723.135	1.583.901	1.417.700
27		Außerordentliche Erträge			-3.699
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-3.699
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.723.135	1.583.901	1.414.001
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.627.600	-1.665.000	-1.525.067
9581000		KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.627.600	-1.665.000	-1.525.067
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	192.350	197.250	172.866
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	50	210
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	26.000	26.750	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	166.150	170.450	172.656
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-1.435.250	-1.467.750	-1.352.201
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	287.885	116.151	61.800

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u>	
	Bauhofbetrieb der Gemeinde Wald-Michelbach, Adolf-Koch-Straße 2 Neubau des Bauhof-Gebäudes 1999 / 2000 Bezug des Betriebsgebäudes 07/2001	
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.733.100,00
	2023 - 1.749.000,00 € 2022 - 1.603.533,95 € 2021 - 1.717.577,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen	2.020.985,00
	2023 - 1.865.151,00 € 2022 - 1.669.033,44 € 2021 - 1.688.638,00 € 2020 - 1.616.688,00 €	
	Defizit	287.885,00
	2023 - 161.151,00 € / Defizit 2022 - 65.499,49 € / Defizit 2021 - 28.939,00 € / Überschuss	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)



Gemeinde Wald- Michelbach

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				3.700		
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				3.700		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-111.000		-165.000	-41.655	-1.306.000	-1.282.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-111.000		-165.000	-41.655	-1.310.000	-1.286.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) W_M11	-111.000		-165.000	-37.955	-1.310.000	-1.286.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
012731-90	Bauhof - Werkstatt / Tank/Ank bew Verm/GWG/BGA	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-103.000,00					
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-103.000,00					
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häcksler/BGA	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-111.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-111.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt VI

Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Verwaltungs-Organisation
Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Leitung: Frau Morton-Finger

Zentrale Gebäudewirtschaft

Liegenschaftsverwaltung

Wohngebäude

Grundstücke

Geschäftsführung

Baugenossenschaft Überwald

Morton-Finger, Nicole (Zeitanteil)

Zimmer 106 / Telefon 133

Produktübersicht 2024 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	-1.086.900	1.340.475	253.575	-279.200	427.700	402.075
	Summe: W Prod 6	-1.086.900	1.340.475	253.575	-279.200	427.700	402.075

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-785.920	-525.230	-454.879
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-9.500	-9.420
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	-164.000	-166.100	-164.122
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-76.980	-72.080	-62.629
10		10 SU der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.036.900	-772.910	-691.050
11		11 Personalaufwendungen	50.326	45.824	39.975
12		12 Versorgungsaufwendungen	3.774	3.437	2.450
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.630	299.555	368.691
14		14 Abschreibungen (AfA)	681.700	681.700	678.015
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	19.045	18.855	15.897
19		19 SU der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.340.475	1.049.371	1.105.028
20		20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	303.575	276.461	413.978
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)	-1.036.900	-772.910	-691.050
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.340.475	1.049.371	1.105.028
24B		26 SU Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	303.575	276.461	413.978
25		27 Außerordentliche Erträge	-50.000	-200.000	-818.631
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			1.773
27		29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-50.000	-200.000	-816.859
28		30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	253.575	76.461	-402.881
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-279.200	-300.000	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.700	350.100	181.421
31		33 SU Ergebnis d internen Leistungsbeziehungen	148.500	50.100	181.421
32		34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH6	402.075	126.561	-221.459

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-785.920	-525.230	-687.113	-454.879
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst			-3.016	
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-319.915	-138.315	-116.000	-117.651
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-50	-50		
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-57.400	-36.100	-46.569	-21.874
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-23.405	-25.405	-22.533	-23.111
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-150	-360	-119	-176
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-19.300	-19.300	-18.775	-18.781
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-350.000	-290.000	-465.341	-257.635
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.700	-14.761	-15.652
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			-50	
5110010	Benutzungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg			-50	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-9.500	-9.814	-9.420
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen	-9.500	-9.500	-9.420	-9.420
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-500		-394	
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	-164.000	-166.100		-164.122
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-1.000	-2.000		-925
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-146.500	-146.600		-146.258
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.500	-17.500		-16.939
09	Sonstige ordentliche Erträge	-76.980	-72.080	-69.111	-62.629
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-73.410	-68.310	-66.347	-57.722
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen				-21
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-1.028	-2.165
5399010	Sonst Erträge - Einspeisevergü Photovolta (eig Anl)	-3.550	-3.750	-1.736	-2.704
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.036.900	-772.910	-766.088	-691.050
11	Personalaufwendungen	50.326	45.824	38.108	39.975
12	Versorgungsaufwendungen	3.774	3.437	2.477	2.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.630	299.555	349.395	368.691
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	150	150		99
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	100	100	12	69
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)		2.000		4.051
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	700	100	820	60
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.450	950	808	516
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	550	650	56	132
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	650	300	624	393
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt				8
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	66.600	39.600	25.153	16.002
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	3.850	1.650	3.220	2.574
6052000	Aufw f Energie - Gas	27.500	25.000	20.618	28.801
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	70.000	53.500	25.172	60.984
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	9.650	8.550	9.522	19.167
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	11.450	9.300	7.984	13.290
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	1.450	1.550	185	5.307

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	550	250	521	7.266
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	250		946	
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)				54
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	1.100	1.100	939	1.457
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen			625	
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	500	500		
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	650	150	2.993	1.274
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst				189
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	64.750	6.350	52.131	32.337
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	12.750	11.750	11.200	16.662
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	3.450	3.350	4.524	6.854
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	200	200		
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	100		90	
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	9.100	9.100	8.589	8.299
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	15.060	13.060	8.503	17.638
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	350	150	1.138	1.232
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	300	300		
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	48.050	36.720	48.852	42.765
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	4.940	3.890	3.553	4.907
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	750	750	500	1.251
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	1.200	1.070	719	724
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	45.450	24.050	43.971	23.032
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)			60	60
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	100	100	100	
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	100	100		100
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	800	800		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	500		3.427	
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	600		475	744
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten			15	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua			640	
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	48.130	39.865	47.204	38.796
14	Abschreibungen (AfA)	681.700	681.700	4	678.015
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua			360	
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze			360	
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.045	18.855	18.899	15.897
7020000	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (A)	4.600	4.600	4.583	4.583
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	6.245	5.755	6.247	3.093
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.200	8.500	8.070	8.222
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.340.475	1.049.371	409.243	1.105.028
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	303.575	276.461	-356.845	413.978
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-1.036.900	-772.910	-766.088	-691.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.340.475	1.049.371	409.243	1.105.028
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	303.575	276.461	-356.845	413.978
27	Außerordentliche Erträge	-50.000	-200.000	-504	-818.631
5910100	Ertrr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-50.000	-200.000	-504	-818.631

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke



Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
28	Außerordentliche Aufwendungen				1.773
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 J. 26)	-50.000	-200.000	-504	-816.859
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	253.575	76.461	-357.349	-402.881
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-279.200	-300.000		
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft-Gebäudekosten - 0128	-279.200	-300.000		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	427.700	350.100		181.421
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	80.700	91.050		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	162.900	139.950		181.350
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	184.000	119.000		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	148.500	50.100		181.421
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1	402.075	126.561	-357.349	-221.459

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

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produkt		0128	Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)		
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-785.920	-525.230	-454.879
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-9.500	-9.420
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-164.000	-166.100	-164.122
09		Sonstige ordentliche Erträge	-76.980	-72.080	-62.629
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.036.900	-772.910	-691.050
11		Personalaufwendungen	50.326	45.824	39.975
12		Versorgungsaufwendungen	3.774	3.437	2.450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.630	299.555	368.691
14		Abschreibungen	681.700	681.700	678.015
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	19.045	18.855	15.897
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.340.475	1.049.371	1.105.028
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	303.575	276.461	413.978
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.036.900	-772.910	-691.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.340.475	1.049.371	1.105.028
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	303.575	276.461	413.978
27		Außerordentliche Erträge	-50.000	-200.000	-818.631
28		Außerordentliche Aufwendungen			1.773
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-50.000	-200.000	-816.859
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	253.575	76.461	-402.881
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-279.200	-300.000	
9571000		KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-279.200	-300.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	427.700	350.100	181.421
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	100	71
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	80.700	91.050	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	162.900	139.950	181.350
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	184.000	119.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	148.500	50.100	181.421
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV	402.075	126.561	-221.459

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) 2023 - 1.272.910,00 € 2022 - 1.507.908,92 € 2021 - 837.334,00 €	1.366.100,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2023 - 1.399.471,00 € 2022 - 1.286.449,46 € 2021 - 1.108.942,00 €	1.768.175,00
	Defizit 2023 - 126.561,00 € Defizit 2022 - 221.459,46 € Überschuss 2021 - 271.608,00 € Defizit	402.075,00

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.000		2.010.000	1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		200.000	828.157		
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	87.000		2.210.000	829.157		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.969	-378.639	-378.639
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-40.000	-1.445.000	-2.145.730	-11.784.322	-11.254.322
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-44.454	-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	-200.000	-40.000	-1.445.000	-2.209.153	-12.196.458	-11.666.458
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) W_M11	-113.000	-40.000	765.000	-1.379.996	-12.196.458	-11.666.458

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung				-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		
012834-01	Gaderner Straße 50 - Sanierung Boden/Türen			-60.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000			
012836-01	Hauptstraße Süd 73 A - Vorplatz Sängerbh/ Neugest			-15.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000			
012851-02	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
012854-03	Heinr.-Schlerf-Kita - Sanierung Dach	-133.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	37.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000					
012854-05	H.-Schlerf-Kita - Außengelände	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					
012858-01	Kiga Aschbach - Maßnahmen am Gebäude			-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
012861-01	DGH Affolterbach - Heizungs-Erneuerung			-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
012861-10	DGH Affolterbach - Badsanierung Wohnung			-15.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000			
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung		-40.000	-40.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-40.000			
012870-01	Rudi-Wünzer-Halle - Heizung Duschen			-50.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000			
	Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000	-40.000	-380.000	-150.000		
	Gesamtsumme Einzahlungen	37.000					
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
	Gesamtsumme	-163.000	-40.000	-380.000	-150.000		

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>		
3600110	Heinr.-Schlerf-Kita – Sanierung Dach Bundesförderung (BEG)	37.000,00	
	Gesamt	37.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<p><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></p> <p>Auf folgende, wesentliche Investitionen ist hinzuweisen:</p>		
0951001	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	15.000,00	
0951601	Heinr.-Schlerf-Kita – Sanierung Dach	170.000,00	
0951601	Heinr.-Schlerf-Kita – Sanierung Außengelände	15.000,00	
	Gesamt-Investitionen	200.000,00	

Haushaltsplan 2024

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Wald- Michelbach



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
113060-006 Almenweg - Wasser-Neubau	-100.000,00		
113060-242 Zum Eichenrück - Wasser-Neubau	-100.000,00		
116060-006 Almenweg - Abwasser-Neubau	-200.000,00		
121020-102 Gaderner Weg Hartenrod - Straßenverbr./Neuausbau	-175.000,00		
V012866-02 MZH Kreidach - Sanierung Boden/Geländer	-40.000,00		

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden) mit Haushalts- und Kasseneinameresten			
Art	Stand 01.01.2023 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2024 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2024 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	1.856.637,08	1.630.395,14	1.447.500,00
2.2.1 Konjunktur-Programm 2009 - Bund / Land	512.244,37	483.345,98	454.447,59
2.2.2 KIP - Bund / Land	303.154,93	285.673,79	268.192,65
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)	11.602.176,67	10.568.985,02	9.574.145,08
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe Vertragsbestand:	14.274.213,05	12.968.399,93	11.744.285,32
Verbindlichkeiten Pro-Kopf EWO-Stand 31.12.2022: 10.791	1.322,79	1.201,78	1.088,34
2.8 Krediteinnehmereste			
- Restkreditaufnahme / HER 2022	275.000,00	275.000,00	0,00
- Restkreditaufnahme / HER 2023	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
2.9 Kreditermächtigung 2024	0,00	0,00	1.200.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Summe:	14.549.213,05	14.528.399,93	14.229.285,32
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	88.743,50	52.114,16	25.833,01
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe:	14.637.956,55	14.580.514,09	14.255.118,33
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" (71,3872 v.H. / EWO 31.12.2022)	1.263.354,01	1.382.570,64	3.828.296,11
8. Anteilige Schulden aus der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen / Ikbite Breitband	0,00	0,00	0,00
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00
Gesamtstand Verbindlichkeiten	15.901.310,56	15.963.084,73	18.083.414,44
Gesamt-Verbindlichkeiten Pro-Kopf	1.473,57	1.479,30	1.675,79

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2 0 2 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand 01.01.2023 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich -	
		Stand 01.01.2024 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2024 Ende HH-Jahr €
1. Rücklagen / Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.666.899,61	3.816.899,61	3.866.899,61
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.584.836,70	5.734.836,70	5.934.836,70
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	9.251.736,31	9.551.736,31	9.801.736,31

Art	Stand 01.01.2023 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich -	
		Stand 01.01.2024 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2024 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>)	4.279.744,00 <i>(146.154,67)</i>	4.507.500,00 <i>(154.000,00)</i>	4.630.234,00 <i>(161.000,00)</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber Versorgungs-Empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	931.059,00	930.065,00	929.443,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	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	464.025,97	453.000,00	445.000,00
Summe der Rückstellungen	5.528.674,30	5.736.565,00	5.843.677,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens

Haushaltsplan 2 0 2 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens			
	Beginn Vorjahr	Beginn HH-Jahr - voraussichtlich -	Ende HH-Jahr - voraussichtlich -
Art	Stand 01.01.2023 €	Stand 01.01.2023 €	Stand 31.12.2024 €
Vermögen			
1. Geschäftsanteile			
1.1 Baugenossenschaft Überwald	252.840,00	258.090,00	263.340,00
1.2 "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1.3 Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1.4 "IGENA GmbH"	300.000,00	300.000,00	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 €	1.237.900,70 €
4. Zuführung Rücklage Versorgungskasse	* 132.076,93	* 146.060,27	* 160.463,11
4.1 Zuzahlung von Versorgungskasse	* 2.655,50	* 2.655,50	* 2.655,50
Zwischensumme 4	134.732,43 € **	148.715,77 € **	163.118,61 € **
Wertentwicklung Fonds:	146.154,67 €	154.000,00 €	161.000,00 €
5. Sonstiges Vermögen			
5.1 Ansparguthaben Investitionsfonds	0,00	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	1.398.586,07 €	1.387.092,94 €	1.401.019,31 €

* Vorläufige Berechnung

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

Haushaltsplan 2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)**

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

31.12.2022

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres + / -	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert bis 31.12.2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		+	-	+ / -	+		-	(2+3-4+5+6-8)	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	115	15	0	0	0	6	70	60	51
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.286	26	0	0	0	113	2.953	1.359	1.446
Summe 1.	4.401	41	0	0	0	119	3.023	1.419	1.497
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.511	18	12	7	0	0	0	10.524	10.511
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.832	52	0	776	0	666	13.012	17.647	17.485
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.016	119	2.935	3.177	0	1.317	19.362	41.016	41.336
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.455	66	0	0	0	55	1.170	351	340
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.095	563	50	19	0	458	5.907	2.720	2.596
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.006	4.159	0	-4.372	0	0	0	6.793	7.006
Summe 2.	116.915	4.977	2.997	-393	0	2.496	39.451	79.051	79.274
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.215	5	0	0	0	0	0	1.220	1.215
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	609	0	31	0	0	0	0	579	609
3.3 Beteiligungen	26	0	0	0	0	0	0	26	26
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	501	13	0	0	0	0	0	514	501
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.	2.351	18	31	0	0	0	0	2.339	2.351
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.972	0	0	0	0	0	0	11.972	11.972
Gesamtsumme (1. bis 4.)	135.639	5.036	2966	-393	0	2.615	42.474	94.781	95.094

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

Anlage

zur

Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Wald-Michelbach

Stellenplan 2024

Stand 01. Januar 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Blatt 1

Teil-haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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																		
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																		
V	<u>Bauhofbetrieb u. Fuhrpark</u>																		
VI	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>																		
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung																		
Stellenplan 2024		1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	6	-	-		
Stellenplan 2023		1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-		
Am 30.06.2023 besetzten Stellen		1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	6		

Fortsetzung Blatt 2

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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2	2						
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	1						
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung					1					1										2	2	1,5						
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		1		0,5								2	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												2								2	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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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									1,75										1,75	1,5	1,5		
051010	Sozialamt																							
051040	Staatliches Rentenamt									0,5										0,5	0,5	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,5										0,5	0,5	0,25	0,25	
III	<u>Planen, Bauen und Umwelt</u>																							
0123	Planen, Bauen, Umwelt mit Amtsleitung				1	3				0,5										4,5	3,5	3,5		
IV	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u>																							
012410	Finanzen allgemein (Leitung)																							
012410	Finanzen und Haushalt				1			2		1		1								5	5	5	5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung						1	1		1										3	3	3	3	
062010	"Heinrich-Schlerf-Kita" W'bach Wirtschaftsb. + Reinigung														1,5				0,5	2	2	2		
062050	Kita "Glückszauber" Wirtschaftsb. + Reinigung																1,5		0,5	2	2	1,5		
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		18 / 17	16	15	14	13	12	11 b	11 a	10	9	8b	8a	7								4-2
062010	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" W'bach Pädagogischer Bereich		1			1						12,5						14,5	14,5	14		
062050	Kindertagesstätte "Glückszauber" Pädagogischer Bereich			1		1						11,25						13,25	13,25	11		
062020	Kindergarten Affolterbach Pädagogischer Bereich					1						4						5	5	3		
062030	Kindergarten Aschbach Pädagogischer Bereich					1						3,75						4,75	4,75	3,5		
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Pädagogischer Bereich									1		2						3	3	2		
	Natur-Kinderdorf (Planung) Pädagogischer Bereich									1		2						3	3	-		
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten Anerkennungsjahr														2	3		5	4	3		
064010	Gemeinwesenarbeit (früher Jugendbetreuung)						1	0,5										1,5	1	1		
	FSJ / BFD (Kita, Kiga, Bauhof, Begegnungszentrum)																5	5	5	3		
Stellenplan 2024		-	1	1	-	4	-	1	0,5	-	2	-	35,5	-	-	2	3	5	55	-	-	
Stellenplan 2023		-	1	1	-	2	-	1	0	1	3	-	35,5	-	-	1	3	5	-	53,5	-	
Am 30.06.2023 besetzten Stellen		-	1	1	-	2	-	1	0	1	2	-	26,5	-	-	-	3	3	-	-	40,5	Fortsetzung Blatt 6

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 6

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			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	
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	2	4	2	2	4	
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	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung	-	3	3	-	3	3	-	1	1	
064010	Gemeinwesenarbeit	-	1,5	1,5	-	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	2	3	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	-	2,25	2,25	-	2,75	2,75	-	2,25	2,25	

Fortsetzung Blatt 7

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 7

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			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	
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	-	0,5	0,5	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
III	<u>Planen, Bauen und Umwelt</u>										
0123	Planen, Bauen und Umwelt	1	4,5	5,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	
IV	<u>Finanzen, Kassen und EDV</u>										
012410	Finanzen und Haushalt	1	5	6	1	5	6	1	5	6	
012422	Anlagenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
062010	"Heinrich-Schlerf- Kindertagesstätte" W'bach	-	16,5	16,5	-	16,5	16,5	-	16	16	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach	-	15,25	15,25	-	15,25	15,25	-	12,5	12,5	
062020	Kindergarten Affolterbach	-	5,5	5,5	-	5,5	5,5	-	3,5	3,5	
062030	Kindergarten Aschbach	-	5,25	5,25	-	5,25	5,25	-	4	4	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	2,5	2,5	
	Natur-Kinderdorf (Planung)	-	3	3	-	3	3	-	-	-	
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten	-	5	5	-	4	4	-	3	3	
	FSJ / BFD	-	5	5	-	5	5	-	3	3	

Fortsetzung Blatt 8

Stellenplan

Teil D:

Zusammenstellung

Blatt 8

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			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	-	2	2	-	1,5	1,5	
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	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	<u>Sonstige</u>										
012450	Digitalisierungsbeauftragter	-	1	1	-	1	1	-	1	1	

Fortsetzung Blatt 9

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
Insgesamt	6	133,25	139,25	6	130,25	136,25	6	113,75	119,75	
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		3	3		1	1	
b) Auszubildende und Praktikanten (Kita / Kiga)		5	5		4	4		3	3	
c) FSJ / BFD (Kita, Kiga, Bauhof, Begegnungszentrum)		5	5		5	5		3	3	
Insgesamt		13	13		12	12		7	7	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-235.000	-215.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-235.000	-215.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012032-01	Fahrzeug Rathaus - Ersatzbeschaffung	-12.000						-12.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000						-12.000	
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-240.570	-220.570	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-240.570	-220.570	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012731-90	Bauhof - Werkstatt / Tank/Ank bew Verm/GWG/BGA	-21.000	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-768.000	-665.000	-103.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	126.000	126.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000	-4.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-890.000	-787.000	-103.000					
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häckler/BGA	-240.500	-224.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.500	-1.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-239.000	-223.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung	-150.000					-150.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000		
012834-01	Gaderner Straße 50 - Sanierung Boden/Türen	-60.000				-60.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000				-60.000			
012836-01	Hauptstraße Süd 73 A - Vorplatz Sängerbh/ Neugest	-80.000	-65.000			-15.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-65.000			-15.000			
012838-03	Kreuzgass - Energetische Sanierung	-260.000	-260.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-260.000						
012851-02	Ludwigstraße 162 - Sanierung Geb./WC/Durchbruch	-40.000	-25.000	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-25.000	-15.000					
012854-03	Heinr.-Schlerf-Kita - Sanierung Dach	-244.000	-111.000	-133.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	42.000	5.000	37.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.000	-109.000	-170.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000	-7.000						
012854-05	H.-Schlerf-Kita - Außengelände	-25.000	-10.000	-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-10.000	-15.000					
012858-01	Kiga Aschbach - Maßnahmen am Gebäude	-100.000				-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000			
012861-01	DGH Affolterbach - Heizungs-Erneuerung	-100.000				-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000			
012861-10	DGH Affolterbach - Badsanierung Wohnung	-25.000	-10.000			-15.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-10.000			-15.000			
012866-02	MZH Kreidach - Innen-Neuausbau / Sanierung	-60.000	-20.000		-40.000	-40.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-20.000		-40.000	-40.000			
012870-01	Rudi-Wünzer-Halle - Heizung Duschen	-1.074.000	-1.024.000			-50.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	1.300.000	1.300.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-389.000	-389.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.985.000	-1.935.000			-50.000			
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Ern Sirenen	-130.413	-66.413	-64.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	40.000	40.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.413	-106.413						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-64.000		-64.000					
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-189.119	-159.119	-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	-143.689	-5.000		-5.000	-5.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-41.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-9.430	5.570	-10.000				-5.000	
024014-01	FW Jugend - Ankauf Maschinen / Geräte	-19.217	-13.217	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-19.217	-13.217	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-89.682	-64.682	-25.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-89.682	-64.682	-25.000					
024016-01	FW - Funk / Umrüstung auf Digitaltechnik	-205.000	-175.000	-30.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	40.000	40.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-245.000	-215.000	-30.000					
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-668.891	-508.891	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-668.891	-508.891	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-104.000	-80.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-104.000	-80.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-103.397	-79.397	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-103.397	-79.397	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024035-90	FW Schönmatenwag - Ank bew Verm / BGA	-90.340	-66.340	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-90.340	-66.340	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-91.921	-67.921	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-91.921	-67.921	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-99.000	-75.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-99.000	-75.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
051200-01	Inv. Flüchtlingsunterkunft	-41.307	-21.307	-15.000		-5.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-41.307	-21.307	-15.000		-5.000			
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-39.267	-25.267	-8.000		-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.	-23.267	-9.267	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-26.233	-19.233	-4.000		-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.	-11.733	-4.733	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-18.000	-5.000	-10.000		-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.	-15.000	-2.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-20.000	-14.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-8.000	-8.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.000	-6.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062050-90	Kita Glückszauber - Ank bew Verm / BGA	-18.000	-6.000	-6.000		-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.	-16.000	-4.000	-6.000		-2.000	-2.000	-2.000	
062090-01	Natur-Kinder-Dorf - Errichtung	-125.000	-25.000	-100.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-125.000	-25.000	-100.000					
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-33.000	-19.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-33.000	-19.000	-11.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielfläche - Ersatz Spielgeräte	-180.000	-145.000	-20.000		-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 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-60.000	-25.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
064030-02	Freizeitanlage Unter-W-bach - Skatepark	-30.000		-10.000		-20.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000		-10.000		-20.000			
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-22.000	-18.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-22.000	-18.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
082030-01	Sportplatz Aschbach - Kunstrasen / Inv.-Zuweisung	-90.000					-90.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-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	-120.000	-85.000	-32.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-120.000	-85.000	-32.000		-1.000	-1.000	-1.000	
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-1.616.000	-1.574.000	-42.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.649.000	3.551.000	98.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.265.000	-5.125.000	-140.000					
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/Kredite	-36.000	-12.000	-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	-113.000	-89.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt	-1.210.000	-860.000	-350.000					
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	230.000	230.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.440.000	-1.090.000	-350.000					
113020-90	Wasserrecht - Erweiterung / Novellierung	-45.000		-45.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000		-45.000					
113031-02	DEA Gadem	-30.000				-30.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000			
113040-09	HBH Affolterbach - Sanierung	-150.000	-100.000	-50.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-100.000	-100.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000					
113040-10	HBH Ober-SW Buchfeld - Sanierung	-150.000				-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				-150.000			
113060-006	Almenweg - Wasser-Neubau	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000			
32D	35 Geplant Bestand an Zahlungsmitteln	-33.623	-33.623						
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach	-35.000	-25.000	-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-25.000	-10.000					
113060-022	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	-96.000	-1.000	-20.000			-75.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	-1.000	-20.000			-75.000		
113060-072	Dürr-Ellenbacher-Str. - Wasser-Neubau	-300.000						-300.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000						-300.000	
113060-144	"Kirchstraße" - Wasser-Neubau	-350.000	-290.000	-60.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-290.000	-60.000					
113060-158	Ludwigstraße - Wasser-Neubau	-425.000	-10.000			-95.000	-320.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	15.000	15.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-20.000			-95.000	-320.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000	-5.000						
113060-173	Neckarstraße - Wasser-Neubau	-350.000		-70.000				-280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-70.000				-280.000	
113060-242	Zum Eichenrück - Wasser-Neubau	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000			
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-181.915	-136.915	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-46.915	-16.915	-10.000		-10.000	-10.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-120.000	-5.000				-10.000	
113060-99	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	355.000	275.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	355.000	275.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-188.530	-141.530	-10.000		-13.000	-12.000	-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.	-157.000	-110.000	-10.000		-13.000	-12.000	-12.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-70.000	-45.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-45.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-91.000	-61.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000	-61.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-220.000	-150.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-220.000	-150.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-105.000	-75.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-105.000	-75.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-006	Almenweg - Abwasser-Neubau	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000			
116060-022	Am Kocherbach OD - Abwasser-Neubau	-380.000		-20.000			-360.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000		-20.000			-360.000		
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau	-310.000						-310.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000						-310.000	
116060-144	Kirchstraße - Abwasser-Neubau	-550.000	-370.000	-180.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-370.000	-180.000					
116060-158	Ludwigstraße - Abwasser-Neubau	-740.000	-325.000			-95.000	-320.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	75.000	75.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-325.000			-95.000	-320.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-75.000	-75.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
116060-173	Neckarstraße - Abwasser-Neubau	-350.000		-70.000				-280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000		-70.000				-280.000	
116060-242	Zum Eichenrück - Abwasser-Neubau	-180.000		-180.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000		-180.000					
116060-32	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	-256.630	-216.630	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.630	-216.630	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-99	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	420.000	340.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	420.000	340.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
121020-006	Almenweg - Straße Neuausbau	-176.000		-88.000		-88.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	524.000		262.000		262.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000		-350.000		-350.000			
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		
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau	-82.000	-7.000					-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	228.000	3.000					225.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-5.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	-5.000					-300.000	
121020-087	Finkenbacher Weg - Neuausbau Teilbereich	-50.000		-50.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000					
121020-102	Gaderner Weg - Neuausbau	-279.000	-54.000	-50.000	-175.000	-175.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	106.000	106.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000	-25.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-135.000	-50.000	-175.000	-175.000			
121020-144	Kirchstraße - Neuausbau	-305.000	-75.000	-230.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	915.000	225.000	690.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000	-300.000	-920.000					
121020-158	Ludwigstraße OD L 3120 - Gehweg / Neubau	-431.000	-11.000			-100.000	-320.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	460.000	40.000			100.000	320.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000	-1.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-50.000			-200.000	-640.000		
121020-173	Neckarstraße - Neuausbau Gehwege	-330.000		-50.000				-280.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	280.000						280.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000		-50.000				-560.000	
121020-242	Zum Eichenrück - Straße Neuausbau	-75.000		-25.000		-50.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	225.000		75.000		150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-100.000		-200.000			
121055-04	Verbindungsweg Heckenmühle - In der Hohl	-249.000		-99.000		-150.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	561.000		561.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000		-660.000		-150.000			
121080-13	Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	-260.000	-80.000	-30.000		-150.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-80.000	-30.000		-150.000			
121080-14	Sportanlage Aschbach - Stützmauer / Außenanlage	-50.000	-20.000				-30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000				-30.000		

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
121080-15	Heckenmühlbrücke - Sanierung	-38.000		-38.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	212.000		212.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000		-250.000					
121080-16	Almenweg - Brücke Sanierung	-150.000		-50.000		-100.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-50.000		-100.000			
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-213.000	-173.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.000	-173.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-246.000	-206.000	-25.000		-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	-231.000	-191.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-166.000	-130.000	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-166.000	-130.000	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	
131015-90	Erholungsanlage - Ankauf bewegl Vermög/Geräte/BGA	-1.000		-1.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.000		-1.000					
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-69.031	-48.031	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	-50.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	1.969	1.969						
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-21.000	-8.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000	-8.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-16.000	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-16.000	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133033-90	Gadern Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-21.000	-8.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-21.000	-8.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-19.000	-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-19.000	-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133035-02	Kocherbach - Friedhof Anlage / WC	-20.000				-20.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000				-20.000			
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-18.534	-10.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-18.534	-10.534	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf 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	
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-19.517	-11.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-19.517	-11.517	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-23.000	-8.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-23.000	-8.000	-9.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133039-90	Unter-Schönmattenweg-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-19.000	-6.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-19.000	-6.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-36.000	-24.000	-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.	-31.000	-19.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- /Bedarf	Bisher/bereit gestellt	Ansatz 2024	V E	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Noch zu planen
133041-90	Alter Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-8.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-49.000	-41.000	-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	-25.000	-17.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
150210-01	IGENA GmbH - Stammkapital	-125.000	-150.000	25.000					
22	22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög	25.000	25.000	25.000					
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-150.000	-150.000						
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-69.201	-65.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-69.201	-65.201	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151014-90	MZH Hartenrod - Ankauf bew Verm Einricht/GWG/BGA	-5.799	-1.799	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.799	-1.799	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151015-90	MZH Kocherbach - Ankauf bew Verm Einricht/GWG/BGA	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151016-90	MZH Kreidach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-24.000	-20.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-24.000	-20.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151017-90	Haus des Gastes - Ank bew Verm Einr/GWG/BGA	-57.781	-53.781	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-57.781	-53.781	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151018-90	BGH Siedelsbrunn - Ank bew Verm Einricht/GWG/BGA	-6.600	-2.600	-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.	-13.000	-9.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-109.219	-105.219	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-109.219	-105.219	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
152010-01	Förderung Tourismus Allg BgA / MWSt	-35.000	-21.000	-8.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-21.000	-8.000		-2.000	-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.	20.009.000	15.729.000	1.200.000		1.180.000	1.000.000	900.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-18.880.000	-14.600.000	-1.200.000		-1.180.000	-1.000.000	-900.000	
Z-1610-31	Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	81.000	181.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
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.	-196.000	-96.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-47.901.013	-30.931.013	-6.333.000	-615.000	-3.954.000	-3.488.000	-3.195.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen	30.411.400	22.487.400	3.200.000		1.732.000	1.547.000	1.445.000	
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
	Gesamtsumme	-17.489.613	-8.443.613	-3.133.000	-615.000	-2.222.000	-1.941.000	-1.750.000	

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterung
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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 2024

Jahresrechnung 2022

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2024		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2022		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.585,00	1.207.513,06	-121.071,94
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051.490,00	5.005.780,79	-45.709,21
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	441.640,00	574.803,79	133.163,79
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	74.000,00	58.192,75	-15.807,25
5	5 Steuern, steuerähnlich Ertr inkl Ertr aus gesetzl Uml	9.939.000,00	10.709.718,28	770.718,28
6	6 Erträge aus Transferleistungen	364.000,00	376.965,59	12.965,59
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	6.101.200,00	6.467.254,30	366.054,30
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	1.028.720,00	1.041.119,50	12.399,50
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	516.365,00	501.649,89	-14.715,11
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	24.845.000,00	25.942.997,95	1.097.997,95
11	11 Personalaufwendungen	6.501.327,00	6.472.639,11	28.687,89
12	12 Versorgungsaufwendungen	883.627,00	809.152,99	74.474,01
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.045,00	5.168.057,12	60.987,88
14	14 Abschreibungen	2.754.260,00	2.957.954,38	-203.694,38
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	812.330,00	897.597,43	-85.267,43
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	8.776.500,00	8.727.275,67	49.224,33
17	17 Transferaufwendungen	50,00	0,00	50,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.861,00	26.560,46	11.300,54
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	24.995.000,00	25.059.237,16	-64.237,16
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-150.000,00	883.760,79	1.033.760,79
21	21 Finanzerträge	230.000,00	176.326,49	-53.673,51
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	320.000,00	275.273,32	44.726,68
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	-90.000,00	-98.946,83	-8.946,83
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	25.075.000,00	26.119.324,44	1.044.324,44
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	25.315.000,00	25.334.510,48	-19.510,48
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	-240.000,00	784.813,96	1.024.813,96
25	27 Außerordentliche Erträge	1.220.000,00	1.349.814,01	129.814,01
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	270.000,00	73.193,77	196.806,23
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	950.000,00	1.276.620,24	326.620,24
28	30 Jahresergebnis (26+29)	710.000,00	2.061.434,20	1.351.434,20
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	2.397.000,00	1.556.321,42	-840.678,58
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.397.000,00	1.556.321,42	840.678,58
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.000,00	2.061.434,20	1.351.434,20
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €			
	Stand 23.11.2023			

Haushaltsplan 2024

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431021
Gemeinde:	Wald-Michelbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	10.791		
31.12.2021	10.664		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	28.749.000,00	26.119.324,44	
Aufwendungen	28.699.000,00	25.334.510,48	
Saldo	50.000,00	784.813,96	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	350.000,00	1.349.814,01	
Aufwendungen	150.000,00	73.193,77	
Saldo	200.000,00	1.276.620,24	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	250.000,00	2.061.434,20	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.916.980,00	24.520.031,40	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.622.630,00	22.282.773,85	
Saldo	2.294.350,00	2.237.257,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.108.000,00	+ 4.106.828,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.108.000,00	- 4.969.429,87	
Saldo	-3.000.000,00	-862.601,67	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.200.000,00	+ 1.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.225.000,00	- 2.768.284,73	
Saldo	-25.000,00	-1.768.284,73	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-730.650,00	-393.628,85	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.259.617,09	1.860.088,09	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-25.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-25.000,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	50.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.666.899,61	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 2024	445.353,75	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 1.1.2024	500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	58.288.586,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	1.069.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.294.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.225.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.584.836,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	4,63	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.666.899,61	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	58.288.586,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	99,10	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	784.813,96	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.882.085,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	421.509,31	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	500.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	58.288.586,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	968.007,53	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.237.257,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.269.250,02	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	72,73	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.882.085,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	58.288.586,82	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	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	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	240.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	195.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	176.958,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.513,06	1.225.100,00	1.584.080,00	1.549.080,00	1.529.080,00	1.529.080,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.005.780,79	4.486.960,00	4.623.200,00	4.621.200,00	4.620.200,00	4.620.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	574.803,79	420.000,00	693.900,00	673.900,00	614.700,00	621.690,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	58.192,75	74.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.709.718,28	10.965.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	376.965,59	377.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.467.254,30	7.386.200,00	7.632.200,00	7.572.200,00	7.572.200,00	7.572.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.041.119,50	1.042.740,00	1.017.020,00	1.014.020,00	1.009.220,00	1.007.240,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	501.649,89	613.000,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	605.590,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.942.997,95	26.590.000,00	28.510.000,00	28.390.000,00	28.305.000,00	28.310.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.472.639,11	7.103.891,00	7.795.388,00	7.986.750,00	8.182.897,00	8.389.937,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.152,99	999.611,00	955.416,00	976.232,00	997.568,00	1.019.439,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168.057,12	5.529.610,00	6.150.815,00	6.004.865,00	5.980.215,00	5.964.625,00
14	66	Abschreibungen	2.957.954,38	2.942.573,00	3.053.636,00	2.898.708,00	2.660.875,00	2.461.254,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.597,43	790.000,00	965.500,00	964.200,00	964.200,00	965.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.727.275,67	9.250.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.560,46	34.265,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00	34.195,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.059.237,16	26.650.000,00	28.410.000,00	28.320.000,00	28.275.000,00	28.290.000,00
20		Verwaltungsergebnis	883.760,79	-60.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	20.000,00
21	56,57	Finanzerträge	176.326,49	226.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.273,32	316.000,00	289.000,00	279.000,00	269.000,00	259.000,00
23		Finanzergebnis	-98.946,83	-90.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.119.324,44	26.816.000,00	28.749.000,00	28.629.000,00	28.544.000,00	28.549.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.334.510,48	26.966.000,00	28.699.000,00	28.599.000,00	28.544.000,00	28.549.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	784.813,96	-150.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.349.814,01	408.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.193,77	258.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.276.620,24	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Jahresergebnis	2.061.434,20	0,00	250.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.709.718,28	10.965.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.748.394,00	5.980.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	414.690,00	416.200,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.627,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.169.011,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.127.372,00	3.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	184.180,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	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	14.444,28	31.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.467.254,30	7.386.200,00	7.632.200,00	7.572.200,00	7.572.200,00	7.572.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.247.630,00	6.140.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00
		Sonstige Erträge	1.219.624,30	1.246.200,00	1.267.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.727.275,67	9.250.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00	9.455.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.614.144,00	5.280.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.008.328,00	3.445.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	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):	614.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	284.760,00	300.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	176.958,00	195.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		Sonstige Aufwendungen	28.160,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.273,32	316.000,00	289.000,00	279.000,00	269.000,00	259.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	225.568,00	242.000,00	230.000,00	220.000,00	210.000,00	200.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	24.520.031,40	25.907.260,00	27.916.980,00	27.799.980,00	27.719.780,00	27.726.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.282.773,85	23.982.081,00	25.622.630,00	25.677.558,00	25.860.391,00	26.065.012,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.257,55	1.925.179,00	2.294.350,00	2.122.422,00	1.859.389,00	1.661.748,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	717.550,25	2.911.000,00	1.975.000,00	552.000,00	547.000,00	545.000,00
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	3.358.551,48	197.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.726,47	0,00	25.000,00	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	4.106.828,20	3.108.000,00	2.108.000,00	660.000,00	655.000,00	653.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.778,52	155.000,00	465.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021.811,38	4.001.000,00	4.002.000,00	2.514.000,00	2.184.000,00	2.079.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	671.584,79	724.000,00	635.000,00	194.000,00	258.000,00	185.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.255,18	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	4.969.429,87	4.886.000,00	5.108.000,00	2.749.000,00	2.463.000,00	2.270.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-862.601,67	-1.778.000,00	-3.000.000,00	-2.089.000,00	-1.808.000,00	-1.617.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.374.655,88	147.179,00	-705.650,00	33.422,00	51.389,00	44.748,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges 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	1.000.000,00	1.285.000,00	1.200.000,00	1.180.000,00	1.000.000,00	900.000,00
	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	2.768.284,73	1.302.000,00	1.225.000,00	1.205.000,00	1.025.000,00	925.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.269.250,02	1.302.000,00	1.225.000,00	1.205.000,00	1.025.000,00	925.000,00
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	-1.768.284,73	-17.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-393.628,85	130.179,00	-730.650,00	8.422,00	26.389,00	19.748,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	521.249,63	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)	477.948,02	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	43.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.210.415,33	1.860.088,09	1.990.267,09	1.259.617,09	1.268.039,09	1.294.428,09
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-350.327,24	130.179,00	-730.650,00	8.422,00	26.389,00	19.748,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.860.088,09	1.990.267,09	1.259.617,09	1.268.039,09	1.294.428,09	1.314.176,09

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.293.408,38
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	13.293.408,38
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	13.293.408,38

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.200.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.225.000,00
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.268.408,38
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 -	13.268.408,38
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
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	1.259.617,09

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							
		2024							
		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	1.351.940,00 €	125,28 €	3.294.940,00 €	305,34 €	5.544.969,00 €	513,85 €	6.209.319,00 €	575,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	461.420,00 €	42,76 €	461.420,00 €	42,76 €	1.094.310,00 €	101,41 €	1.160.510,00 €	107,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.060,00 €	1,02 €	11.060,00 €	1,02 €	107.620,00 €	9,97 €	139.820,00 €	12,96 €
5	Soziale Leistungen	221.750,00 €	20,55 €	221.750,00 €	20,55 €	268.181,00 €	24,85 €	290.781,00 €	26,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.808.900,00 €	167,63 €	1.808.900,00 €	167,63 €	4.565.150,00 €	423,05 €	4.614.475,00 €	427,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €	2,92 €	31.500,00 €	2,92 €
8	Sportförderung	91.160,00 €	8,45 €	91.160,00 €	8,45 €	468.626,00 €	43,43 €	574.826,00 €	53,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.050,00 €	5,75 €	62.050,00 €	5,75 €	438.527,00 €	40,64 €	438.627,00 €	40,65 €
10	Bauen und Wohnen	7.950,00 €	0,74 €	7.950,00 €	0,74 €	66.247,00 €	6,14 €	95.247,00 €	8,83 €
11	Ver- und Entsorgung	4.446.700,00 €	412,07 €	4.446.700,00 €	412,07 €	3.338.920,00 €	309,42 €	4.316.245,00 €	399,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.300,00 €	33,67 €	363.300,00 €	33,67 €	1.195.065,00 €	110,75 €	1.458.565,00 €	135,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	958.720,00 €	88,84 €	958.720,00 €	88,84 €	953.227,00 €	88,34 €	1.463.277,00 €	135,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.319,00 €	4,29 €	46.319,00 €	4,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.950,00 €	8,61 €	92.950,00 €	8,61 €	636.803,00 €	59,01 €	697.953,00 €	64,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.871.100,00 €	1.748,78 €	19.710.100,00 €	1.826,53 €	9.943.536,00 €	921,47 €	9.943.536,00 €	921,47 €
Gesamtsumme		28.749.000,00 €	2.664,16 €	31.531.000,00 €	2.921,97 €	28.699.000,00 €	2.659,53 €	31.481.000,00 €	2.917,34 €

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							
		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 €	91,44 €	2.982.700,00 €	276,41 €	5.061.717,00 €	469,07 €	5.647.917,00 €	523,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	387.520,00 €	35,91 €	387.520,00 €	35,91 €	1.056.415,00 €	97,90 €	1.125.115,00 €	104,26 €
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 €	0,97 €	10.510,00 €	0,97 €	104.865,00 €	9,72 €	133.565,00 €	12,38 €
5	Soziale Leistungen	140.250,00 €	13,00 €	140.250,00 €	13,00 €	153.928,00 €	14,26 €	157.528,00 €	14,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.495.100,00 €	138,55 €	1.495.100,00 €	138,55 €	3.980.322,00 €	368,86 €	4.030.597,00 €	373,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2,78 €	30.000,00 €	2,78 €
8	Sportförderung	80.260,00 €	7,44 €	80.260,00 €	7,44 €	461.502,00 €	42,77 €	564.102,00 €	52,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.570,00 €	11,64 €	125.570,00 €	11,64 €	341.419,00 €	31,64 €	341.519,00 €	31,65 €
10	Bauen und Wohnen	7.750,00 €	0,72 €	7.750,00 €	0,72 €	57.184,00 €	5,30 €	62.184,00 €	5,76 €
11	Ver- und Entsorgung	4.440.800,00 €	411,53 €	4.440.800,00 €	411,53 €	3.186.619,00 €	295,30 €	4.220.944,00 €	391,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.300,00 €	32,93 €	355.300,00 €	32,93 €	1.166.141,00 €	108,07 €	1.519.641,00 €	140,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	936.630,00 €	86,80 €	936.630,00 €	86,80 €	912.574,00 €	84,57 €	1.389.324,00 €	128,75 €
14	Umweltschutz	85.000,00 €	7,88 €	85.000,00 €	7,88 €	129.546,00 €	12,01 €	129.546,00 €	12,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	77.110,00 €	7,15 €	77.110,00 €	7,15 €	673.401,00 €	62,40 €	733.651,00 €	67,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.687.500,00 €	1.639,10 €	18.461.500,00 €	1.710,82 €	9.650.367,00 €	894,30 €	9.650.367,00 €	894,30 €
Gesamtsumme		26.816.000,00 €	2.485,03 €	29.586.000,00 €	2.741,73 €	26.966.000,00 €	2.498,93 €	29.736.000,00 €	2.755,63 €

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							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	894.833,00 €	82,92 €	2.451.154,00 €	227,15 €	4.597.463,00 €	426,05 €	4.976.899,00 €	461,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	516.189,00 €	47,84 €	516.189,00 €	47,84 €	991.635,00 €	91,89 €	1.011.534,00 €	93,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.113,00 €	0,94 €	10.113,00 €	0,94 €	93.782,00 €	8,69 €	145.011,00 €	13,44 €
5	Soziale Leistungen	89.721,00 €	8,31 €	89.721,00 €	8,31 €	139.382,00 €	12,92 €	143.352,00 €	13,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.628.671,00 €	150,93 €	1.628.671,00 €	150,93 €	3.534.133,00 €	327,51 €	3.549.269,00 €	328,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.250,00 €	2,71 €	29.250,00 €	2,71 €
8	Sportförderung	91.767,00 €	8,50 €	91.767,00 €	8,50 €	469.354,00 €	43,49 €	522.380,00 €	48,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	95.717,00 €	8,87 €	95.717,00 €	8,87 €	96.920,00 €	8,98 €	96.920,00 €	8,98 €
10	Bauen und Wohnen	7.727,00 €	0,72 €	7.727,00 €	0,72 €	98.857,00 €	9,16 €	131.043,00 €	12,14 €
11	Ver- und Entsorgung	4.885.603,00 €	452,75 €	4.885.603,00 €	452,75 €	3.962.704,00 €	367,22 €	4.322.137,00 €	400,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.883,00 €	30,76 €	331.883,00 €	30,76 €	1.071.855,00 €	99,33 €	1.285.935,00 €	119,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	963.614,00 €	89,30 €	963.614,00 €	89,30 €	687.423,00 €	63,70 €	1.049.285,00 €	97,24 €
14	Umweltschutz	7,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €	67.482,00 €	6,25 €	67.986,00 €	6,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.673,00 €	6,18 €	66.673,00 €	6,18 €	644.325,00 €	59,71 €	709.884,00 €	65,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.536.807,00 €	1.532,46 €	16.536.807,00 €	1.532,46 €	8.849.946,00 €	820,12 €	8.849.946,00 €	820,12 €
Gesamtsumme		26.119.325,00 €	2.420,47 €	27.675.646,00 €	2.564,70 €	25.334.511,00 €	2.347,74 €	26.890.831,00 €	2.491,97 €

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	3.040.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.040.000 €				
Januar		1.850.000 €	2.100.000 €	- 250.000 €	2.790.000 €
Februar		2.620.000 €	2.590.000 €	30.000 €	2.820.000 €
März		2.710.000 €	2.890.000 €	- 180.000 €	2.640.000 €
April		2.600.000 €	2.660.000 €	- 60.000 €	2.580.000 €
Mai		2.835.000 €	2.900.000 €	- 65.000 €	2.515.000 €
Juni		2.550.000 €	2.320.000 €	230.000 €	2.745.000 €
Juli		2.480.000 €	2.420.000 €	60.000 €	2.805.000 €
August		2.570.000 €	2.400.000 €	170.000 €	2.975.000 €
September		2.610.000 €	2.690.000 €	- 80.000 €	2.895.000 €
Oktober		2.590.000 €	2.650.000 €	- 60.000 €	2.835.000 €
November		2.860.000 €	3.036.000 €	- 176.000 €	2.659.000 €
Dezember		2.950.000 €	3.200.000 €	- 250.000 €	2.409.000 €
Summe		31.225.000 €	31.856.000 €	- 631.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.224.980 €	31.855.630 €		
Differenz		20 €	370 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				250.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.409.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	2.294.350,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.225.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.069.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.069.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.108.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	23.982.081,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	22.282.773,85 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	20.538.207,23 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			66.803.062,08 €	
Durchschnitt			22.267.687,36 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			445.353,75 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.040.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	