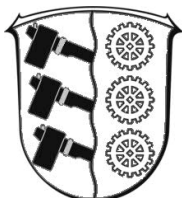


Wald-Michelbach

# GEMEINDE WALD-MICHELBACH



Affolterbach



Aschbach



Gadern

## Haushaltssatzung



Hartenrod

## Haushaltsplan



Kocherbach

2021



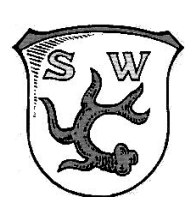
Kreidach



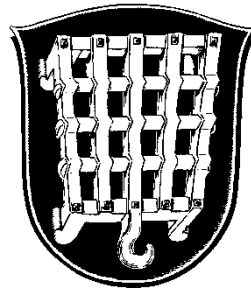
Ober-Schönmatenwag



Siedelsbrunn



Unter-Schönmatenwag



**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**2 0 2 1**

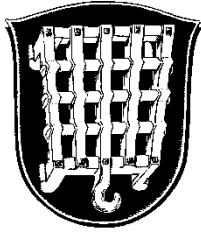
**Gemeinde  
Wald-Michelbach**

---

<b>Haushaltsplan 2021</b>
---------------------------

**Inhaltsübersicht**

			Seite	
			von	bis
1.	Haushaltssatzung 2021	weiss	3	4
2.	Ergebnishaushalt	weiss	5	12
3.	Finanzhaushalt	gelb	13	16
4.	Inhaltsverzeichnis Ergebnis- / Finanzhaushalt	gelb	17	18
5.	Erläuterungen: - Haushaltsrede Bürgermeister	grün	19	22
	- Vorbericht mit Statistiken / Allgemeines	blau	23	78
6.	Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke	rot	79	82
7.	Produktbereichsplan Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt	gelb	83	90
8.	Teilhaushalte incl. Investitionen und Erläuterungen: Teilhaushalt I - Zentrale Dienste - Verwaltungssteuerung	blau	91	196
	Teilhaushalt II - Bürgerservice	rot	197	226
	Teilhaushalt III - Planen, Bauen und Umwelt	grün	227	280
	Teilhaushalt IV - Finanzen, Kasse und EDV	gelb	281	332
	Teilhaushalt V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	weiss	333	344
	Teilhaushalt VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	orange	345	358
9.	Verpflichtungs-Ermächtigungen	gelb	359	360
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	weiss	361	362
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiss	363	366
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens	weiss	367	368
13.	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	weiss	369	370
14.	Stellenplan 2021	rot	371	382
15.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	383	388
16.	Investitions-Programm	gelb	389	400
17.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiss	401	402
18.	Jahresrechnung 2019	blau	403	404
19.	Finanzstatusbericht	weiss	405	418



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wald-Michelbach / Odenwald - Kreis Bergstraße  
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBL. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wald-Michelbach am . .2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.755.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.955.000,00	€
mit einem Fehlbetrag von	200.000,00	€

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	990.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.000,00	€
mit einem Überschuss von	985.000,00	€

mit einem Gesamt-Überschuss von	785.000,00	€
---------------------------------	------------	---

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.662.799,00	€
---	--------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.806.000,00	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.045.000,00	€
mit einem Saldo von	./. 2.239.000,00	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.255.000,00	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.545.000,00	€
mit einem Saldo von	290.000,00	€

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	866.201,00	€
---	------------	---

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.255.000,00 €

festgesetzt.

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

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

785.000,00 €

festgesetzt.

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

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

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

2. Gewerbesteuer auf 357 v.H.

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

### § 7

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

### § 8

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

Wald-Michelbach, . .2021

Für den Gemeindevorstand

Dr. Weber, Bürgermeister

## **Haushaltsplan 2021**

### **Ergebnishaushalt**

---

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>00</b>		<b>Ergebnishaushalt</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-975.765	-1.148.256	-1.214.786
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.846.900	-4.428.928	-4.052.591
03	548-549	Kostenersatzleistungen u -erstattungen	-475.890	-383.590	-345.022
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-89.000	-48.000	-89.002
05	55	Steuern u steuerähnl Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-9.572.500	-9.886.000	-9.979.040
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-424.000	-360.000	-356.552
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-5.541.100	-5.651.600	-4.955.441
08	546	Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest- zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-1.100.000	-1.170.000	-1.300.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-489.845	-463.626	-455.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)</b>	<b>-23.515.000</b>	<b>-23.540.000</b>	<b>-22.747.724</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.928.643	5.454.227	4.910.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	865.119	911.773	738.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717.169	4.752.479	5.036.187
14	66	Abschreibungen	2.700.000	2.690.000	2.625.932
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse			
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	783.030	902.680	825.230
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen			
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.557.000	8.329.000	7.453.948
17	72	Transferaufwendungen	50	50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.989	34.791	32.115
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwand (11 - 18)</b>	<b>23.585.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>21.622.405</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>70.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-1.125.319</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-240.000	-220.000	-258.737
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	370.000	385.000	350.873
23		Finanzergebnis (21 ./. 22)	130.000	165.000	92.136
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-23.755.000	-23.760.000	-23.006.461
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwand (19 + 22)	23.955.000	23.460.000	21.973.278
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)</b>	<b>200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.033.183</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-990.000	-435.000	-1.181.966
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	681.006
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)	-985.000	-430.000	-500.959
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b> <b>W_M07</b>	<b>-785.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.534.142</b>

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-975.765</b>	<b>-1.148.256</b>	<b>-1.214.786</b>
5000100	Umsatzerlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-282.000	-451.000	-424.375
5000290	Umsatzerlös - Entgelt Bauhof-Dienstleistung von Sonstigen	-26.500	-25.050	-16.251
5003000	Umsatzerlös - Miete Wohnungen	-107.135	-108.635	-108.350
5003010	Umsatzerlös - Miete DGH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-18.300	-21.200	-24.626
5003020	Umsatzerlös - Pacht Gebäude (Kiosk/Gaststätte)	-29.900	-30.700	-28.446
5003090	Umsatzerlös - Miete/Pacht/Sonstige (Raum/Garage/Stellplatz/Dach)	-27.900	-27.101	-26.853
5004010	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - unbebaut	-20.330	-20.330	-23.909
5004011	Umsatzerlös - Pacht Grundstücke - Windpark	-235.000	-240.000	-342.343
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.000	-15.703
5004200	Umsatzerlös - Breitbandkabel	-184.300	-180.500	-176.407
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-6.000	-6.000	-5.589
5090130	Umsatzerlös - Miete Stage-Mobil	-4.000	-5.000	-3.675
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.846.900</b>	<b>-4.428.928</b>	<b>-4.052.591</b>
5101000	Verwaltungsgebühren öffentlich-rechtlich - Allgemein	-39.650	-39.600	-48.563
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (Personalausweis / Pass uä)	-56.672	-47.000	-45.000
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-50.000	-65.000	-59.066
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-940.000	-932.000	-779.852
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-13.000	-13.000	-13.704
5110034	Abfallgebühr - Container	-84.000	-75.000	-67.983
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- und Regelbetreuung	-144.000	-78.000	-82.456
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	▲	-21.000	-21.000
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-100.000	-97.788	-99.107
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-132.500	-132.500	-83.700
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-12.900	-11.700	-16.341
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.200.600	-1.012.000	-968.673
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-160.000	-160.000	-160.496
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.000	-57.000	-54.438
5110610	Erlöse Abwasser - Verbrauchsgebühr	-865.000	-880.000	-809.322
5110620	Erlöse Abwasser - Grundbetrag	-115.000	-115.000	-116.640
5110660	Erlöse Abwasser - Fäkalschlammgebühr	-25.000	-17.000	-13.126
5110665	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-410.000	-361.000	-359.370
5110670	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Verkehrsflächen	-215.000	-189.300	-189.275
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-140.000	-110.000	-41.645
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -Erstattungen</b>	<b>-475.890</b>	<b>-383.590</b>	<b>-345.022</b>
5480100	Kostenersatzleistungen u -erstattungen v Land	-160.040	-15.840	-7.286
5482000	Kostenersatzleistungen u -erstattungen v Kreis u Gemeinden	-1.650	-41.150	-2.940
5482050	Kostenerstattung v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100
5483010	Erstattung Verw- u Personalkosten-Anteil - AbwVb "Überwald"	-26.000	-26.000	-23.600
5487010	Erstattung Verw- u Perskostenant - Baugenossenschaft Überwald	-7.500	-7.500	-7.500
5490110	Kostenerstattung - FFW Hilfeleistungseinsätze	-30.500	-27.500	-30.601
5490330	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	-10.000	-10.000	-7.214
5490900	Andere Kostenersatzleistung / -Erstattung - Sonstige / Wind	-15.600	-15.800	-17.024
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-89.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-89.002</b>
5259010	Aktivierte Eigenleistung - Bauhof investiv	-30.000	-18.000	-24.402
5259030	Aktivierte Eigenleistung - Bauleitung investiv	-59.000	-30.000	-64.600



<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen</b>	<b>-9.572.500</b>	<b>-9.886.000</b>	<b>-9.979.040</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteile)	-5.505.000	-5.400.000	-5.452.668
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteile)	-355.000	-330.000	-370.468
5551000	Grundsteuer A	-50.500	-50.500	-50.801
5552000	Grundsteuer B	-1.170.000	-1.165.000	-1.153.953
5553000	Gewerbesteuer	-2.263.000	-2.700.000	-2.717.119
5559120	Spielapparatesteuer	-20.000	-7.500	-7.260
5559200	Hundesteuer	-70.000	-67.000	-65.350
5589110	Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-22.000	-23.000	-22.678
5591910	Jagdpatchanteile v Jagdgenossenschaft - Gesamt	-15.000	-15.000	-28.444
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-356.552</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-424.000	-360.000	-356.552
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)</b>	<b>-5.541.100</b>	<b>-5.651.600</b>	<b>-4.955.441</b>
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - "FAG / KFA"	-4.370.000	-4.917.000	-4.270.363
5410600	Sonst Zuweisung v sonstigen öffentlichen Bereich	-152.000	-12.000	-108.551
5421010	Zuweisung lfd v Land - Kiga Trägerentlastung	-754.500	-596.000	-400.007
5421030	Zuweisung lfd v Land - Kiga Bambini - U3 Minis	-44.400	-41.400	-108.750
5421040	Zuweisung lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-33.000	-33.000	-24.500
5422020	Zuweisung lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.000
5421080	Zuweisung lfd v Land - Sprach-Kitas	-87.000	-25.000	-25.000
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.300.250</b>
5460099	Ertrag Auflösung SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009	-23.000	-23.000	-28.012
5460100	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuweisung v öff Bereich	-466.860	-543.643	-704.065
5460110	Ertrag Auflösung SOPO - Land	-34.000	-42.000	-57.300
5461000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss v nicht öff Bereich	-341.500	-337.500	-336.609
5462000	Ertrag Auflösung SOPO - Investitionszuschuss (Beitrag)	-146.000	-147.000	-150.959
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-489.845</b>	<b>-463.626</b>	<b>-455.040</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung / Verpachtung (Hausgebühr)	-58.200	-57.200	-53.150
5301010	Verpflegungsentgelt - Kindergärten Mittagessen	-124.500	-98.400	-104.475
5309110	Konzessionsabgabe - Strom "Entega / HSE"	-290.000	-290.000	-274.930
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-23.515.000</b>	<b>-23.540.000</b>	<b>-22.747.724</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.928.643</b>	<b>5.454.227</b>	<b>4.910.515</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>865.119</b>	<b>911.773</b>	<b>738.477</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.717.169</b>	<b>4.752.479</b>	<b>5.036.187</b>
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmaterial - Grünanlagen, Wald uä	20.200	24.100	11.157
6010100	Aufw f Büromaterial - Allgemein (ohne Papier / Toner)	11.700	10.850	9.590
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, / Kiga / Jugendzentrum ua	28.700	31.100	29.898
6030300	Aufw f Betriebsstoffe - Allgemein	18.130	14.280	12.101
6030400	Aufw f Streumittel - Salz / Splitt	25.000	22.000	20.023
6051000	Aufw f Energie - Strom - Allgemein	129.620	125.570	121.344
6051010	Aufw f Energie - Strom - Heizung	41.800	37.080	31.261
6051020	Aufw f Energie - Strom - Straßenbeleuchtung	155.000	165.000	154.134
6051300	Aufw f Strom - Wasser	97.150	97.350	92.824
6052000	Aufw f Energie - Gas	58.050	56.000	69.482
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	45.400	48.200	57.010
6054100	Aufw f Energie - Holz (Beschaffung / Transport ua)	11.300	11.300	10.386
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin / Diesel ua	62.100	126.650	80.234
6061000	Mat f Rep u Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	14.490	12.190	16.305
6061100	Mat f Instandhaltung - Außenanlage / Freifläche / Bachlauf	13.900	12.500	16.227
6063100	Mat f Rep u Instandhaltung - Maschinen / Gerät / Werkzeug (Ersatz)	25.450	17.600	12.133
6064100	Mat f Rep u Instandhaltung - Fahrzeuge (Ersatzteile)	40.300	34.000	30.794
6065100	Mat f Instandhaltung - Straßen, Wege, Plätze, Stützmauern, Brücken	40.611	43.797	39.650
6066300	Mat f Instandhaltung - Wasser-Hausanschlüsse	18.300	18.300	19.906
6066310	Mat f Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz	20.350	18.350	23.251
6066320	Mat f Instandhaltung - Wasserbehandlung	46.500	42.500	20.763

6081000	Aufw f Reinigungs-Material - Gesamt	25.350	22.350	21.090
6101000	Aufw f Fremderzeugnisse u andere Leistungen (Waldkalkung)	45.850	61.250	47.357
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis / Reisepass ua	35.000	40.000	45.062
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge - Land	80.000	105.800	103.996
6101085	Aufw f Holzeinschlag / Holzrücken	165.000	241.000	212.789
6120100	Aufw f Fachplanung - Ortsplanung - Gesamt	97.418	82.500	47.500
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	1.600	1.600	1.000
6131000	Aufw Ehrenamt - Entschädigung (Wahlhelfer, Schiedsmann ua)	15.000	14.300	13.897
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	36.000	47.000	32.885
6161000	Fremd-Instandhaltung - Gebäude (Bauunterhaltung)	30.702	12.200	18.200
6161050	Fremd-Instandhaltung - Haustechnik (Heizung, Sanitär, Elektro ua)	21.500	19.450	14.259
6163100	Fremd-Instandhaltung - Maschinen, Geräte, Werkzeug	23.400	21.300	21.734
6164100	Fremd-Instandhaltung - Fahrzeuge (Reparatur / Wartung)	59.100	52.000	73.323
61655000	Fremd-Instandhaltung Außenanl und Grünfläche	20.500	22.200	28.740
6166100	Fremd-Instandhaltung u Wartungskosten - Sonstige	59.740	58.590	54.609
6166315	Fremd-Instandhaltung - Wasser-Rohrnetz u -Schieber	41.500	54.273	15.384
6166320	Fremd-Instandhaltung - Austausch Wasserzähler	12.000	12.000	8.451
6166330	Fremd-Aufwand Lecksuche im Wasser-Rohrnetz	27.100	22.100	10.758
6167630	Fremd-Aufwand f Kanal-Untersuchung (TV ua)	8.000	10.000	6.823
6168610	Fremd-Instandhaltung - Schmutzwasser-Kanäle	66.800	61.300	89.120
6171010	Sonst Aufwand f Abfuhr öffentlicher Hausmüll - ZAKB	265.100	265.000	258.638
6171020	Sonst Aufwand f Abfall - Anlagen / Friedhof ua	23.400	20.300	23.537
6171600	Aufw f Umlage an AbwVb "Überwald"	1.178.000	1.106.000	1.099.563
6179460	Seniorenbetreuung - Übrige (soweit nicht direkt)	15.000	15.000	11.256
6179700	Sonst bez Leistung - Grundbesitzabgaben (Wasser/Abwasser/Abfall)	99.484	93.270	92.220
6179750	Sonst bez Leistung - Oberflächenentwässerung	190.000	190.000	189.275
6179900	Sonst bez Leistung - Übrige	28.300	15.300	30.439
6701300	Miete f technische Anlagen u Einrichtungen (Telefon ua)	36.050	33.050	32.266
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt	28.300	28.800	26.912
6772000	Aufw f Wirtschafts- u Steuer-Beratung	12.830	9.200	14.759
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis	8.000	8.000	24.018
6780100	Aufw f ehamtliche Mandatsträger - Sitzungsgeld	26.400	26.400	30.671
6790010	Sonst Aufw f Inanspruchnahme v Recht u Dienst (IKbit ua)	15.000	14.900	15.541
6791000	Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	47.700	55.350	24.334
6792000	Aufw für EDV - Nutzungsentgelt Programme	112.300	98.050	99.578
6810000	Aufw f Fachliteratur / Gesetze / Kommentare ua	9.600	8.350	6.336
6820000	Aufw f Porto u Versand	33.225	22.225	22.762
6831000	Aufw f EDV - Datenleitung u -Übertragung	15.950	14.150	15.858
6832000	Aufw f Telefon - Festnetz u Mobil	24.750	21.200	23.368
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	7.600	6.850	9.400
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbildung - Beschäftigte	32.550	21.150	27.062
6900100	Vers-Beiträge - Gebäude-Versicherung	36.720	33.605	33.366
6901100	Vers-Beiträge - Kraftfahrzeug-Versicherung	39.300	39.300	33.720
6909100	Vers-Beiträge - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000	16.327
6909200	Vers-Beiträge - Unfallkasse Hessen - Allgemein	25.800	22.600	22.654
6909300	Vers-Beiträge - Haftpflicht-Versicherung	47.100	48.400	46.487
6910100	Umlage - Hessischer Städte- u Gemeindebund	12.000	11.500	11.473
6990010	Aufw für Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	35.000	40.000	56.899
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.625.932</b>
6615000	AfA auf Investitionszuweisungen, -Zuschüsse u -Beiträge	101.000	95.000	96.558
6621000	AfA auf Gebäude u -Einrichtung, Sachanlage-/Infrastruktur-Vermögen	2.057.843	2.096.467	2.027.355
6642000	AfA auf Betriebsausstattung	126.700	116.700	129.145
6643000	AfA auf Fuhrpark	172.000	152.000	167.338
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	66.000	57.000	59.742
6651000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	27.000	40.507
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>	<b>783.030</b>	<b>902.680</b>	<b>825.230</b>
7124010	Zusch lfd an Kirchengemeinde - Kindergärten	500.000	630.000	524.385
7125060	Zusch lfd an "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	60.000	60.000	57.250
7126900	Zusch für lfd Zweck - AG Draisine	110.000	110.000	108.000
7128020	Zuschuss für lfd Zweck an Sportvereine - Allgemein	28.000	25.000	25.318
7128032	Zuschuss an Musikschule Rimbach	18.000	14.000	17.460

<b>16</b>	<b>Aufwendungen für Steuern incl. gesetzliche Umlagen</b>	<b>8.557.000</b>	<b>8.329.000</b>	<b>7.453.948</b>
7354100	Aufwendungen für Kreisumlage	4.452.000	4.405.000	3.815.332
7354200	Aufwendungen für Schulumlage	2.940.000	2.909.000	2.544.876
7355010	Aufwendung für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	615.000	615.000	609.516
7380100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	420.000	400.000	484.225
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.989</b>	<b>34.791</b>	<b>32.116</b>
7020100	Grundsteuer A Gemeinde-Grundstücke - Gemeinde-Wald	9.000	9.000	8.653
7020200	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - bebaut	7.549	9.551	7.723
7020300	Grundsteuer B Gemeinde-Grundstücke - unbebaut	8.500	8.500	8.583
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>23.585.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>21.622.405</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>70.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-1.125.319</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-240.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-258.737</b>
5640200	Erträge aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-140.000	-136.414
5660300	Erträge aus Beteiligungen	-40.000	-25.000	-40.740
5761000	Säumniszuschläge	-4.500	-4.500	-4.836
5762000	Mahngebühren - öffentlich-rechtlich	-9.961	-8.000	-10.500
5790980	Zinserträge von "IGENA GmbH" - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-17.635
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>370.000</b>	<b>385.000</b>	<b>350.873</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>130.000</b>	<b>165.000</b>	<b>92.136</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-23.755.000</b>	<b>-23.760.000</b>	<b>-23.006.461</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>23.955.000</b>	<b>23.460.000</b>	<b>21.973.278</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.033.183</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-990.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.181.966</b>
5910100	Erträge aus Veräußerung v unbebauten Grundstücken	-930.000	-425.000	-300.237
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	-60.000	-10.000	-881.729
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>681.006</b>
7941410	Aufwendungen bei Verkauf von Grundstücken u Gebäuden	5.000	5.000	2.875
7999000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	678.131
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)</b>	<b>-985.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-500.960</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-785.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.534.143</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-1.504.268</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-2.065.000</b>
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.504.268</b>	<b>1.747.800</b>	<b>2.065.000</b>
<b>33</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-785.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.534.143</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Entwicklung Ergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.214.786	-1.148.256	-975.765	-1.048.765	-1.138.765	-1.140.465
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.052.591	-4.428.928	-4.846.900	-4.848.900	-4.854.900	-4.853.920
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-345.022	-383.590	-475.890	-340.890	-370.890	-370.640
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-89.002	-48.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.979.040	-9.886.000	-9.572.500	-9.478.500	-9.653.500	-9.699.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-356.552	-360.000	-424.000	-403.000	-417.000	-431.000
07	Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen	-4.955.441	-5.651.600	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionen	-1.300.250	-1.170.000	-1.100.000	-1.070.000	-970.000	-940.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-455.040	-463.626	-489.845	-489.845	-489.845	-489.375
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-22.747.724</b>	<b>-23.540.000</b>	<b>-23.515.000</b>	<b>-23.310.000</b>	<b>-23.525.000</b>	<b>-23.555.000</b>
11	Personalaufwendungen	4.910.515	5.454.227	5.928.643	5.856.018	5.942.508	6.030.489
12	Versorgungsaufwendungen	738.477	911.773	865.119	870.470	883.524	896.776
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036.187	4.752.479	4.717.169	4.634.441	4.584.898	4.574.828
14	Abschreibungen	2.625.932	2.690.000	2.700.000	2.610.000	2.520.000	2.400.000
15	Aufwand für Zuweisungen u Zuschüsse u besondere Finanzaufwendungen	825.230	902.680	783.030	783.030	783.030	782.950
16	Steueraufwendung einschl Aufwand für gesetzliche Umlagen	7.453.948	8.329.000	8.557.000	8.567.000	8.577.000	8.587.000
17	Transferaufwendungen (Sozial)	0	50	50	50	50	50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.115	34.791	33.989	33.991	33.990	32.907
<b>19</b>	<b>SU der ordentlich Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>21.622.405</b>	<b>23.075.000</b>	<b>23.585.000</b>	<b>23.355.000</b>	<b>23.325.000</b>	<b>23.305.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)</b>	<b>-1.125.319</b>	<b>-465.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
21	Finanzerträge	-258.737	-220.000	-240.000	-240.000	-244.000	-242.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.873	385.000	370.000	365.000	344.000	342.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>92.136</b>	<b>165.000</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-23.006.461	-23.760.000	-23.755.000	-23.550.000	-23.769.000	-23.797.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	21.973.278	23.460.000	23.955.000	23.720.000	23.669.000	23.647.000
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)</b>	<b>-1.033.183</b>	<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1.181.966	-435.000	-990.000	-570.000	-210.000	-210.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	681.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 27 ./ 28)</b>	<b>-500.959</b>	<b>-430.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Pos 26 + 29)</b> <b>W MU 07 2</b>	<b>-1.534.142</b>	<b>-730.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-355.000</b>



## **Haushaltsplan 2021**

### **Finanzhaushalt**

---

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Finanzhaushalt					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.765	1.148.256	1.105.694
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877.600	4.459.628	4.227.538
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	475.890	383.590	371.796
04		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.572.500	9.886.000	9.918.279
05		Einzahlungen aus Transferleistungen	424.000	360.000	356.552
06		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.541.100	5.651.600	4.942.048
07		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	230.000	236.422
08		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	546.825	465.606	1.146.630
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>22.658.680</b>	<b>22.584.680</b>	<b>22.304.959</b>
10		Personalauszahlungen	-5.928.643	-5.454.227	-4.882.022
11		Versorgungsauszahlungen	-665.000	-608.342	-507.963
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.717.169	-4.752.479	-4.753.907
13		Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-783.030	-902.680	-905.866
15		Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.557.000	-8.329.000	-8.076.942
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-311.000	-338.000	-395.063
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.989	-34.791	-597.881
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-20.995.881</b>	<b>-20.419.569</b>	<b>-20.119.644</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.662.799</b>	<b>2.165.111</b>	<b>2.185.315</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	4.138.000	1.390.871
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	925.000	420.000	206.649
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	8.126
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.806.000</b>	<b>4.564.000</b>	<b>1.605.646</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.000	-745.000	-632.367
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.138.000	-5.287.000	-1.492.773
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-612.000	-512.000	-595.087
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-286.000	-6.000	-5.250
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.045.000</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-2.725.477</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-1.119.831</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-576.201</b>	<b>179.111</b>	<b>1.065.484</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.000	1.723.000	1.270.911
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.545.000	-1.723.000	-2.251.491
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-290.000</b>		<b>-980.580</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-866.201</b>	<b>179.111</b>	<b>84.904</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.467.771
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-1.511.526
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>			<b>-43.755</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.453.385	2.274.274	2.233.125
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-866.201	179.111	41.149

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Finanzhaushalt</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39) W_M08</b>	<b>1.587.184</b>	<b>2.453.385</b>	<b>2.274.274</b>





## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021 - alphabetisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
1150	Abfallwirtschaft	160
1160	Abwasserbeseitigung	261
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	313
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	242
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	339
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	132
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	113
0480	Büchereien	124
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	248
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	185
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	213
0124	Finanzen, Kasse und EDV	289
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	194
0730	Förderung der Gesundheitspflege	142
1502	Förderung der IGENA GmbH	183
1351	Förderung der Landwirtschaft	176
1240	Förderung des ÖPNV	170
0810	Förderung des Sports	145
1400	Förderung des Umweltschutzes	279
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	140
1520	Förderung Tourismus	190
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	122
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	180
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	192
1350	Forstwirtschaft	302
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	221
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	307
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	270
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	102
1610	Guthaben und Kredite	319
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	331
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	135
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	206
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	208
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	120
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	277
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	172
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	109
0123	Planen, Bauen und Umwelt	235
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	130
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	326
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	215
0820	Sportstätten	148
0910	Städtebauliche Planung	237
0211	Statistik	204
1211	Straßenbeleuchtung	166
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	217
1110	Stromversorgung	158
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	294
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	300
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	126
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	128
0210	Wahlen	111
0821	Waldschwimmbad	153
1130	Wasserversorgung	250
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	244
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	104
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	352

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021 - numerisch -

Produkt	Bezeichnung	Seite
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	102
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	104
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	109
0123	Planen, Bauen und Umwelt	235
0124	Finanzen, Kasse und EDV	289
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	339
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	352
0210	Wahlen	111
0211	Statistik	204
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	206
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	208
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	213
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	113
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	120
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	122
0480	Büchereien	124
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	126
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	128
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	215
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	130
0512	Betreuung und Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	132
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	294
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	300
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	135
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	140
0730	Förderung der Gesundheitspflege	142
0810	Förderung des Sports	145
0820	Sportstätten	148
0821	Waldschwimmbad	153
0910	Städtebauliche Planung	237
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	242
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	244
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	248
1110	Stromversorgung	158
1130	Wasserversorgung	250
1150	Abfallwirtschaft	160
1160	Abwasserbeseitigung	261
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	270
1211	Straßenbeleuchtung	166
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	217
1240	Förderung des ÖPNV	170
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	172
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	221
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	277
1350	Forstwirtschaft	302
1351	Förderung der Landwirtschaft	176
1400	Förderung des Umweltschutzes	279
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	180
1502	Förderung der IGENA GmbH	183
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	185
1520	Förderung Tourismus	190
1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald	192
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	194
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	307
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	313
1610	Guthaben und Kredite	319
1611	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	326
1620	Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)	331

## **Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021**

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

der antike Schriftsteller Plutarch hat einmal gesagt: „Der Haushalt ist der beste, worin man nichts Überflüssiges will, nichts Notwendiges entbehrt.“ Dies gilt schon seit vielen Jahrzehnten für die Haushaltsaufstellung der Gemeinde Wald-Michelbach und gilt ganz besonders für diesen Haushalt in den Zeiten der Covid-19-Pandemie.

Wir konnten für 2020 einen äußerst positiven Haushalt beschließen und auch die Vorzeichen für das Jahr 2021 waren für unsere Kommune äußerst günstig. Dies alles wurde, wie so vieles im Jahr 2020, durch die Pandemie und ihre Folgen über den Haufen geworfen.

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie haben im Jahr 2020 unsere Gemeinde zwar hart getroffen, doch stehen wir im Vergleich mit anderen hessischen Kommunen noch gut da. Andernorts mussten im Laufe des Jahres Liquiditätskredite aufgenommen werden, während wir zum einen in den vergangenen vier Jahren durch unsere Haushaltsüberschüsse ausreichend Rücklagen bilden konnten und zum anderen – aufgrund der Finanzschwäche Wald-Michelbachs – noch nie über unsere Verhältnisse gelebt haben und es uns damit deutlich leichter fiel mit den finanziellen Einbußen umzugehen, als finanziell gesegneten Kommunen.

Die Ausnahmesituation wird uns und die Bürgerinnen und Bürger von Wald-Michelbach noch mindestens bis Ende des Jahres belasten und das wahre Ausmaß der damit einhergehenden Konsequenzen – wirtschaftlich wie sozial – und deren Folgen auf die zukünftige Haushaltsführung unserer Gemeinde sind noch nicht abzusehen.

Daher freue ich mich sehr, trotz aller Fährnisse und Unwägbarkeiten, die uns noch erwarten werden, heute Abend den Haushaltsplan für das Jahr 2021 einbringen zu können, der mit großer Mühe und harter Kalkulation aufgestellt wurde und der im ordentlichen Ergebnisplan – erstmals seit meinem Amtsantritt – ein Saldo von 200.000 € ausweist und im außerordentlichen Ergebnis mit Erträgen von 990.000,00 € und Aufwendungen von 5.000,00 € vorgelegt werden kann, was zu einem Gesamtüberschuss von 785.000,00 € führt. Somit ist auch für 2021 wieder kein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

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

Dass der Ergebnishaushalt nach 2017 zum fünften Mal einen Gesamtüberschuss aufweist, ist Beleg für unsere verantwortungsvolle Finanzpolitik und sparsame Haushaltsführung. Leider weist der Finanzhaushalt für 2021 in Folge nicht aufschiebbarer Investitionen wie den finanziellen Folgen der Pandemie einen Zahlungsmittelbedarf von 866.201,00 € auf. Dank unseres erfolgreichen Wirtschaftens in den vergangenen vier Jahren kann dieser Zahlungsmittelbedarf über unsere Rücklagen aufgefangen werden, so dass hierdurch keine Neuverschuldung notwendig ist.

Während es im Jahr 2021 zu keiner Neuverschuldung kommt, werden insgesamt 1.225.000,00 € getilgt.

Mit unseren unverändert gebliebenen Steuerhebesätzen liegen wir, gemäß einer Studie der IHK aus dem Jahr 2016, im unteren Bereich der Festlegungen in Südhessen. Außerdem können Sie im Vorbericht nachlesen, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen 1981 noch 46,02 % betrug, gegenüber 19,06 % im Jahr 2021.

Darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie angesichts der Voraussetzungen unserer Gemeinde sehr stolz sein.

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

Wir in Wald-Michelbach haben deshalb schon 1985 die Bremse gezogen und konsequent auf eine Nettoneuverschuldung verzichtet. Denn ausgeglichene Kommunalhaushalte bilden eine Voraussetzung, damit Kommunen eine gute Zukunft haben und ihre Selbstverwaltung voll ausschöpfen

können. Und für einen ausgeglichenen Haushaltsplan braucht man Bedachtsamkeit und Weitsicht, auch in der Ausgabenplanung. Wenn wir uns das nicht stets vor Augen halten und unseren Entscheidungen zu Grunde legen, können wir mit unserem kommunalpolitischen Handeln keine nachhaltige Wirkung erzielen.

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

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

in unserem Haushalt zeigen sich auch in diesem Jahr wieder die negativen Auswirkungen des "Kommunalen Finanzausgleichs / KFA". Denn trotz der zusätzlichen Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen des Landes als „Corona-Hilfe“ und der Entlastung der Landkreise durch den Bund im Bereich der Sozialleistungen bewirken die Umlagen im Jahr 2021 ein Rekorddefizit von 3.007.000,00 €. Seit 1990 waren wir nur 2015 hier schlechter gestellt als heute.

Unser Defizit steigt dabei im Vergleich zum Vorjahr um 652.000,00 €, durch eine geringere Belastung aus dem "KFA" wäre uns ein Resultat mit der Ausweisung eines höheren Überschusses im ordentlichen Ergebnishaushalt möglich gewesen und auch die Rücklagen hätten nicht in dieser Höhe angegriffen werden müssen. Doch der Kreis Bergstraße hat sich mit einer Senkung der Kreisumlage um lediglich einen halben Punkt und keiner Veränderung bei der Schulumlage dafür entschieden, den Löwenanteil der kommunalen Corona-Hilfen des Bundes und des Landes an sich zu ziehen.

Der Stellenplan weist eine Veränderung um 4 Stellen aus. Diese Erhöhung fällt, wie auch bereits mehrheitlich im vergangenen Jahr, in den Bereich unserer Kindergärten. Die Leiterin der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte wird im Laufe des Jahres in die passive Phase ihrer Altersteilzeit eintreten. Hier war es notwendig für die Nachfolgeregelung eine zusätzliche Stelle zu schaffen, bis die Stelle der jetzigen Leiterin in zwei Jahren im Stellenplan frei wird. Darüber hinaus sind drei zusätzliche Stellen für Erzieherinnen für die neue Kindertagesstätte „Unterhalb Pestalozzistraße“, die im Sommer 2021 in Betrieb gehen soll, vorgesehen. Die vierte Stelle ist für die Reinigungskraft in der neuen Kita eingeplant. Während wir auch 2022 und 2023 mit einem erhöhten Personalbedarf im Kindergartenbereich aufgrund der Vorschriften und Gesetzgebung des Bundes und des Landes rechnen dürfen, wird der Generationenwechsel in der Verwaltung 2023 größtenteils bewältigt sein, so dass in den Haushalten 2023 und 2024 hier mit Stelleneinsparungen zu rechnen ist.

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 2020 wieder viele Anstrengungen unternommen, um die angespannte Lage der Solardraisine zu verbessern und Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Daneben hat die Gemeinde mit einer Aufnahme in den Nahverkehrsplan des Kreises einen weiteren Schritt hin zu einer möglichen Reaktivierung der Überwaldbahn getan. Mittlerweile liegt eine Fahrplanstudie vor und im Haushaltsjahr 2021 soll von Seiten des Kreises eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden.

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

Während in diesem und dem nächsten Jahr noch die restlichen bewilligten Projekte aus den Aktiven Kernbereichen umgesetzt werden, kann nun – nach Freigabe durch die Oberfinanzdirektion Frankfurt – auch endlich mit der Umsetzung des Teilprojektes Steinbruch Ober-Mengelbach im Rahmen des Bundesprojektes „Geozentrum Tromm“ begonnen werden.

Im Bereich unseres Kommunalwaldes hat sich die Gründung unseres Forstzweckverbandes gut entwickelt, insbesondere seitdem die Stelle des Geschäftsführers im September besetzt werden konnte. Auch die Zusammenarbeit mit der FVOB funktioniert sehr gut. Aufgrund der großen Trockenheit im Jahr 2018 und der damit einhergehenden, immer noch anhaltenden Käferplage wie auch coronabedingten Markteinbrüchen müssen wir in diesem Jahr zum ersten Mal seit einigen Jahren im Bereich der Forstwirtschaft von einem leichten Defizit ausgehen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

der investive Bereich lässt uns im Jahr 2021 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 2021 zu finanzieren sind. Dies ist auf Grundlage der Beratung der Prioritätenliste am 1. Dezember 2020 im Haupt- und Finanzausschuss gut gelungen.

Folgende Maßnahmen möchte ich kurz erwähnen:

Für coronabedingte Mehrkosten (Belüftung, sanitäre Anlagen etc.) beim Bau der neuen Kindertagesstätte sind weitere 500.000,00 € in der Investitionsliste eingeplant. Begonnen wird 2021 mit dem An- und Umbau am Haus des Gastes als neuen Stützpunkt der vereinigten Feuerwehren von Schönmattenweg. Neben der bereits im vergangenen Jahr bewilligten Landesförderung, ist auch das hierfür vor einigen Jahren angelegte Anspardarlehen zuteilungsreif. Veranschlagt sind für 2021 eine Investition von 300.000,00 €. Ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehr ist die Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeugs der Affolterbacher Wehr für 280.000,00 €. Mit 335.000,00 € sind die Grundstücksgeschäfte geplant, Schwerpunkt hier ist der im vergangenen Jahr bewilligte Kauf des katholischen Kindergartens in Aschbach. Nach langer Planungszeit konnten im Winter 2020 endlich die Arbeiten am Neubau des Hochbehälters Kreidach begonnen werden, für die Fortführung der Bauarbeiten sind 560.000,00 € veranschlagt. Nachdem der Bauausschuss sich deutlich für eine Erschließung des dritten Bauabschnittes des Neubaugebietes „Erzberg“ in Aschbach ausgesprochen hat und bereits für fast alle dort entstehenden Grundstücke Reservierungen vorliegen, soll die Erschließung nun in Anspruch genommen werden. Hierfür ist eine Investition in Höhe von 490.000,00 € für 2021 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe geplant. Von besonderer Bedeutung für die Daseinsvorsorge unserer Gemeinde ist der geplante Erwerb von Anteilen an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der e-netz, wodurch wir Miteigentümer unseres Stromnetzes werden würden. Notwendig hierfür sind ca. 280.000,00 €. Im Rathaus wird mit 50.000,00 € die Erneuerung des Bodenbelages fortgesetzt und nach vielen Verschiebungen der Brückenbau mit 75.000,00 € in Korsika in Angriff genommen. In unserem Waldschwimmbad sollen, sofern wir bei der Landesförderung SWIM zum Zuge kommen, im Winter 2021/22 das Bad saniert und modernisiert werden. Hierfür sind für erste Arbeiten 30.000,00 € angesetzt. Für die Umsetzung der bewilligten Projekte der „Aktiven Kernbereiche“ stehen 500.000,00 € zur Verfügung. Darüber hinaus plant die Gemeinde aktuell mit Unterstützung von Jugendbeirat, Eltern, Sponsoren und Vereinen die Errichtung eines Bikeparks beim Jugendtreff.

Dazu kommen noch kleinere Maßnahmen, mit denen wir insgesamt auf ein Investitionsvolumen von 4.045.000,00 € kommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

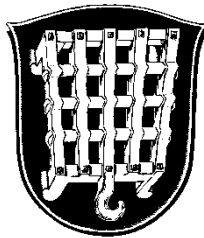
der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 11. Januar 2021 den Haushaltsplan festgestellt. Ich bedanke mich bei den Kollegen des Gemeindevorstandes für diese Feststellung und die Empfehlung zur Verabschiedung, aber auch für die Vorberatungen über die Eckpunkte dieses Haushaltsplanes.

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 2021 bitten.

Vielen Dank!



## **Vorbericht**

**zur Haushaltssatzung  
und zum  
Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2021**

---



**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
31.12.2019	10.593	345
31.12.2018	10.638	341
31.12.2017	10.628	333
31.12.2016	10.619	383
31.12.2015	10.614	321
31.12.2014	10.569	278
31.12.2013	10.425	268
31.12.2012	10.500	260

Stand	1. Wohnsitz EWO	2. Wohnsitz EWO
31.12.2011	10.801	253
31.12.2007	11.208	182
31.12.2005	11.518	714
31.12.2000	11.488	628
31.12.1995	11.580	975
31.12.1990	11.061	939
31.12.1980	10.890	
31.12.1975	9.972	

**1.2. Einwohnerzahl Ortsteile - Stand 31.12.2019 (neuester Statistik-Wert)**

Affolterbach	1.132
Aschbach	1.184
Gadern	466
Hartenrod	230
Kocherbach	222
Kreidach	433
Ober-Schönmattenwag	581
Siedelsbrunn	1.056
Unter-Schönmattenwag	901
Wald-Michelbach	4.388
<b>Gesamt:</b>	<b>10.593</b>

**1.2.1. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungs-Entwicklung auf die Gemeinde**

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

Aus den nachfolgenden Darstellungen der "Hessen Agentur / Gemeindedatenblatt: Wald-Michelbach" (Stand: November 2020 mit EWO-Zahl zum 31.12.2019) wird deutlich, dass sich die Bevölkerungszahl unserer Großgemeinde bis zum Jahr 2035 kontinuierlich vermindern wird.

Ausgehend von 10.593 EWO (31.12.2019 / Statistisches Landesamt) kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2024 aufgrund von Zuwanderungen sowie auch der Unterbringung von Flüchtlingen eine stärkere Verminderung eventuell noch teilweise kompensiert werden. Die EWO-Zahl wird zum 31.12.2025 voraussichtlich nur noch 10.100 betragen.

Bis 2035 werden dann anhand der Kalkulationen der "Hessen Agentur" voraussichtlich lediglich 9.500 EWO (1. WS / 31.12.2035) in Wald-Michelbach leben. Gegenüber 2020 (31.12.2019) stellt sich bis Ende 2035 eine Verminderung um 1.093 EWO bzw. 10,32 v.H. ein.

Das Durchschnittsalter wird sich von 47,0 Jahre (2019) 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.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die nach wie vor schwierig abschätzbare, weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen (Asylbewerbern).

Folgende Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind im Finanzplanungs-Zeitraum 2020 bis 2024 sowie in 2035 darzustellen:

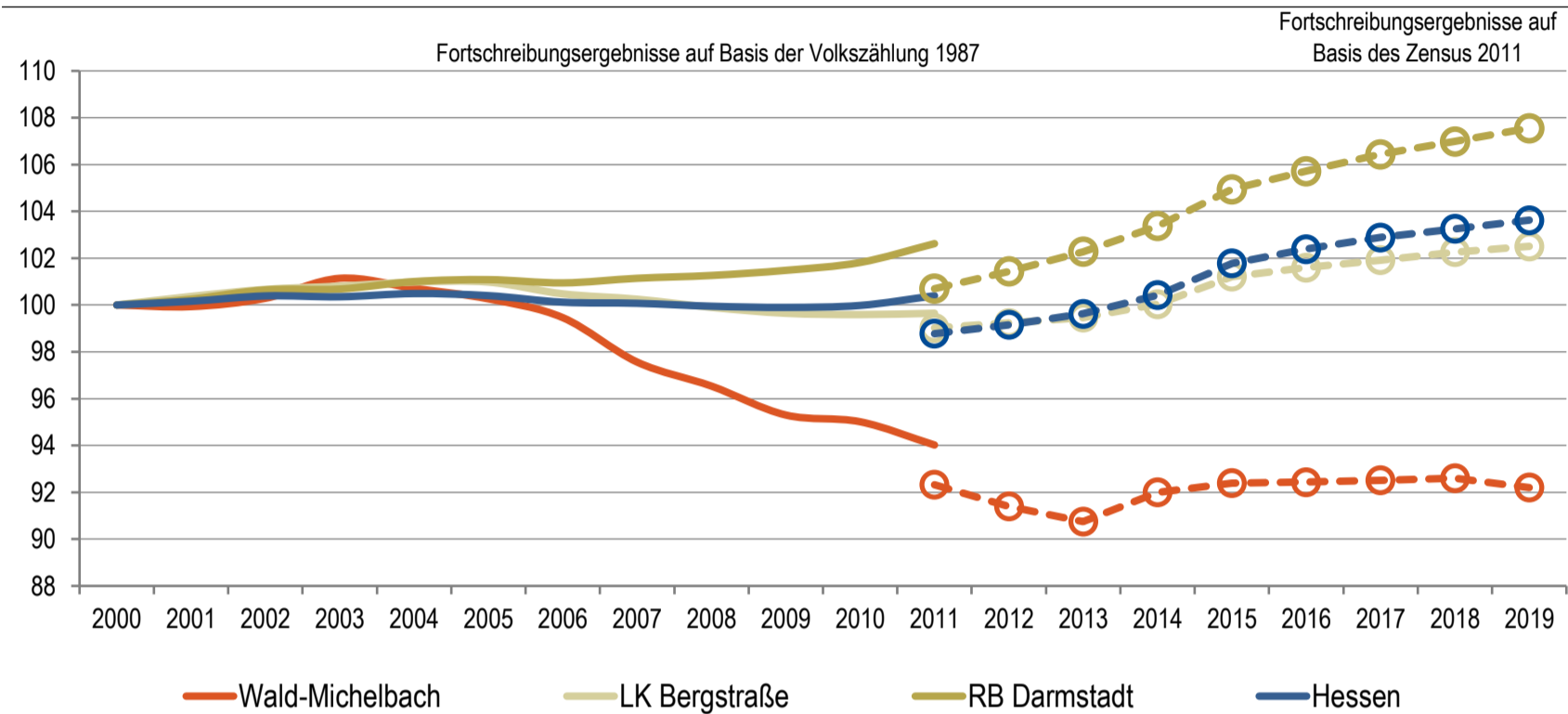
## Bevölkerungs - Entwicklung 2019 - 2035

Nr.	Bewertung / Kriterien	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2035
1	Einwohner - Zahl / 1. Wohnsitz	10.593	10.593	10.593	10.400	10.300	10.200	10.100	9.500
2	Durchschnitts - Alter (rd.)	47,0	47,1	47,2	47,4	47,6	47,8	47,9	50,0
3	Steuern / steuerähnliche Erträge	9.979.040	9.886.000	9.572.500	9.478.500	9.653.500	9.699.500	975.000	10.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	942,04	933,26	903,66	911,39	937,23	950,93	96,53	1.105,26
4	Einkommensteuer - Anteile	5.452.668	5.400.000	5.505.000	5.505.000	5.505.000	5.505.000	5.700.000	6.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	514,74	509,77	519,68	529,33	534,47	539,71	564,36	631,58
5	Schlüsselzuweisungen (Brutto)	4.270.363	4.917.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.800.000	5.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	403,13	464,17	412,54	420,19	424,27	428,43	475,25	526,32
6	Gesamt - Aufwand / Ergebnis - HH	21.973.278	23.460.000	23.955.000	23.720.000	23.669.000	23.647.000	23.700.000	24.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	2.074,32	2.214,67	2.261,40	2.280,77	2.297,96	2.318,33	2.346,53	2.578,95
7	Investitions-Kredite	1.270.911	1.723.000	1.255.000	1.260.000	1.260.000	1.195.000	1.195.000	1.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	119,98	162,65	118,47	121,15	122,33	117,16	118,32	157,89
8	Kassen - Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pro - Kopf - Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kindergärten / Gesamt - Aufwand	1.894.117	2.344.786	2.608.085	2.631.554	2.659.205	2.684.693	2.700.000	3.900.000
	Pro - Kopf - Anteil	178,81	221,35	246,21	253,03	258,18	263,21	267,33	410,53

## Gemeindedatenblatt: Wald-Michelbach (431021)

Die Gemeinde Wald-Michelbach liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 10.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

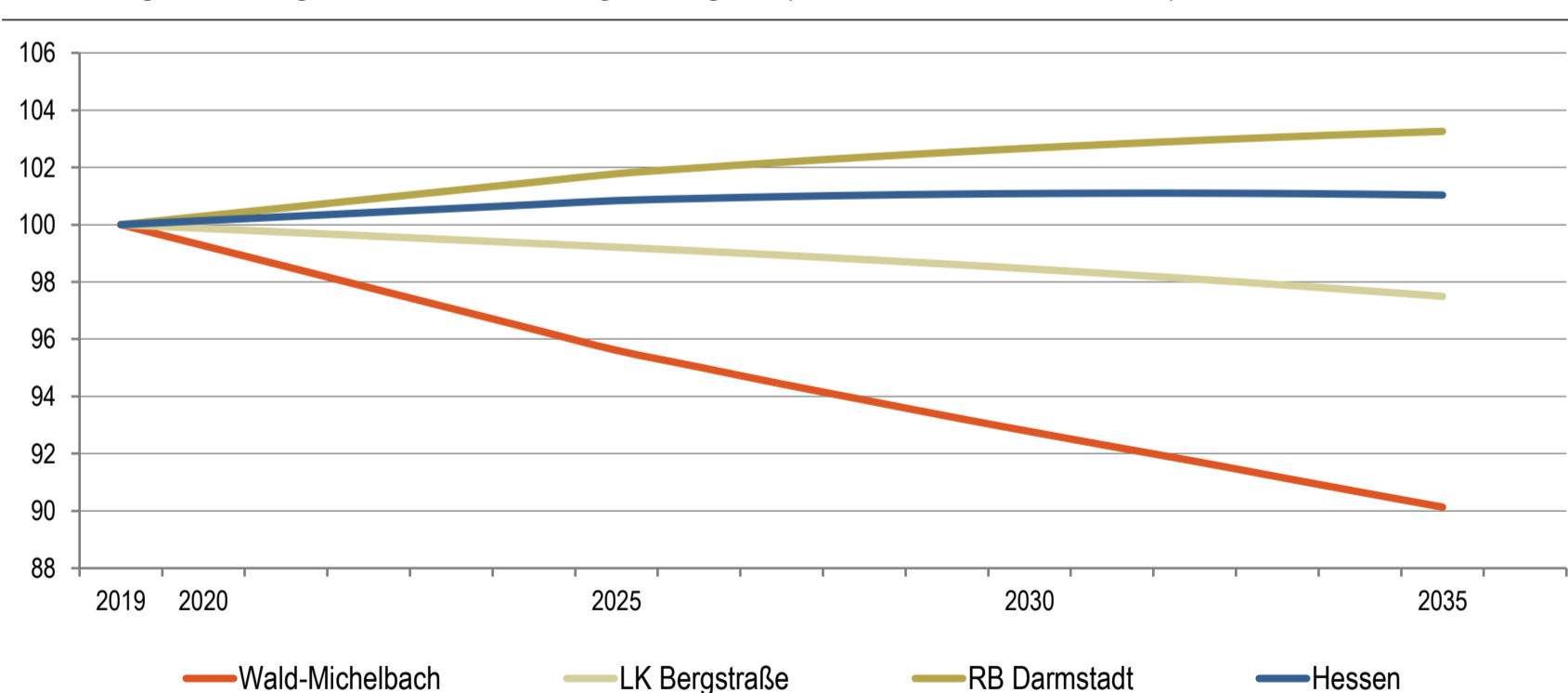
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

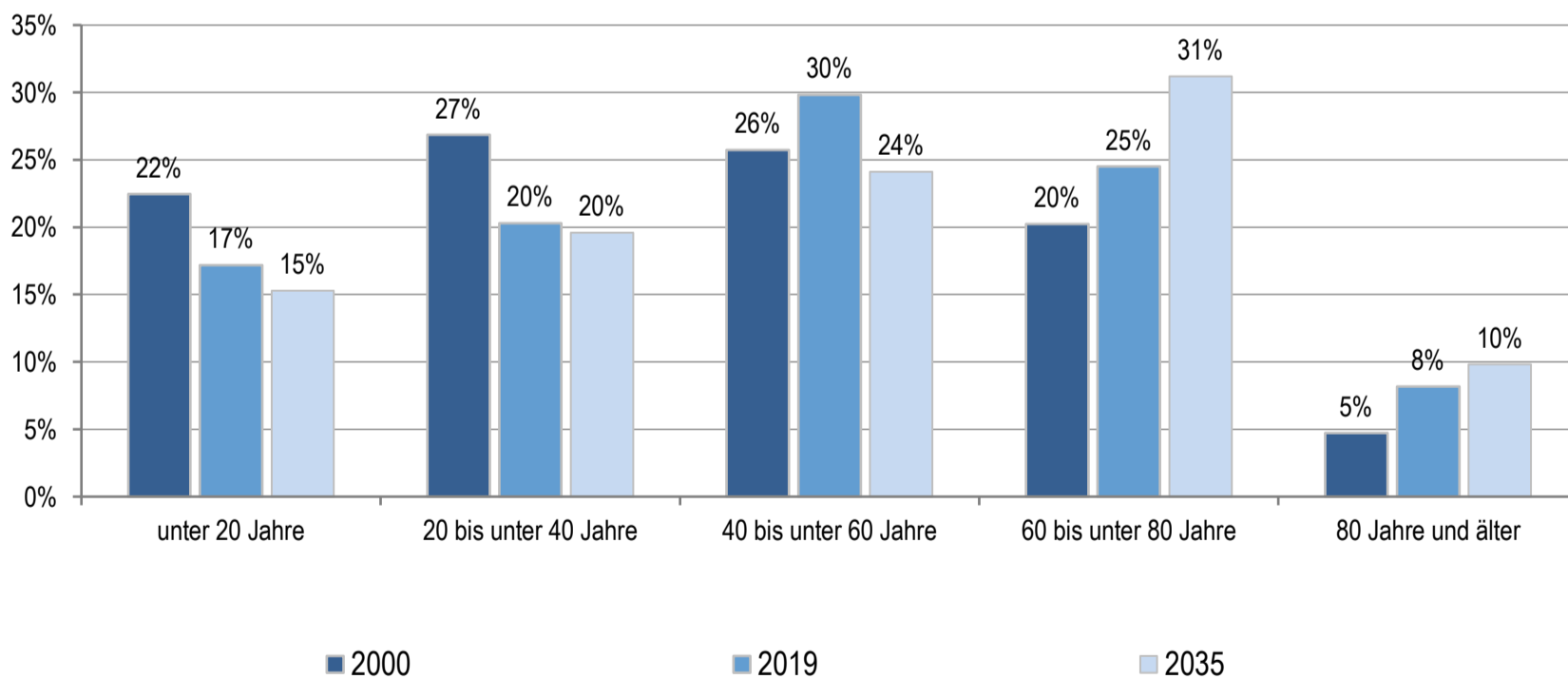
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	11,5	263,7	3.737,6	6.068,1
2019	10,6	270,3	4.020,0	6.288,1
2025	10,1	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	9,5	263,6	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2019-2025	-4,4%	-0,8%	1,8%	0,8%
2025-2035	-5,7%	-1,7%	1,5%	0,2%
2019-2035	-9,9%	-2,5%	3,3%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-6,0%	-0,4%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	41,3	41,2	41,2	41,1
2019	47,0	45,4	43,4	43,9
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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

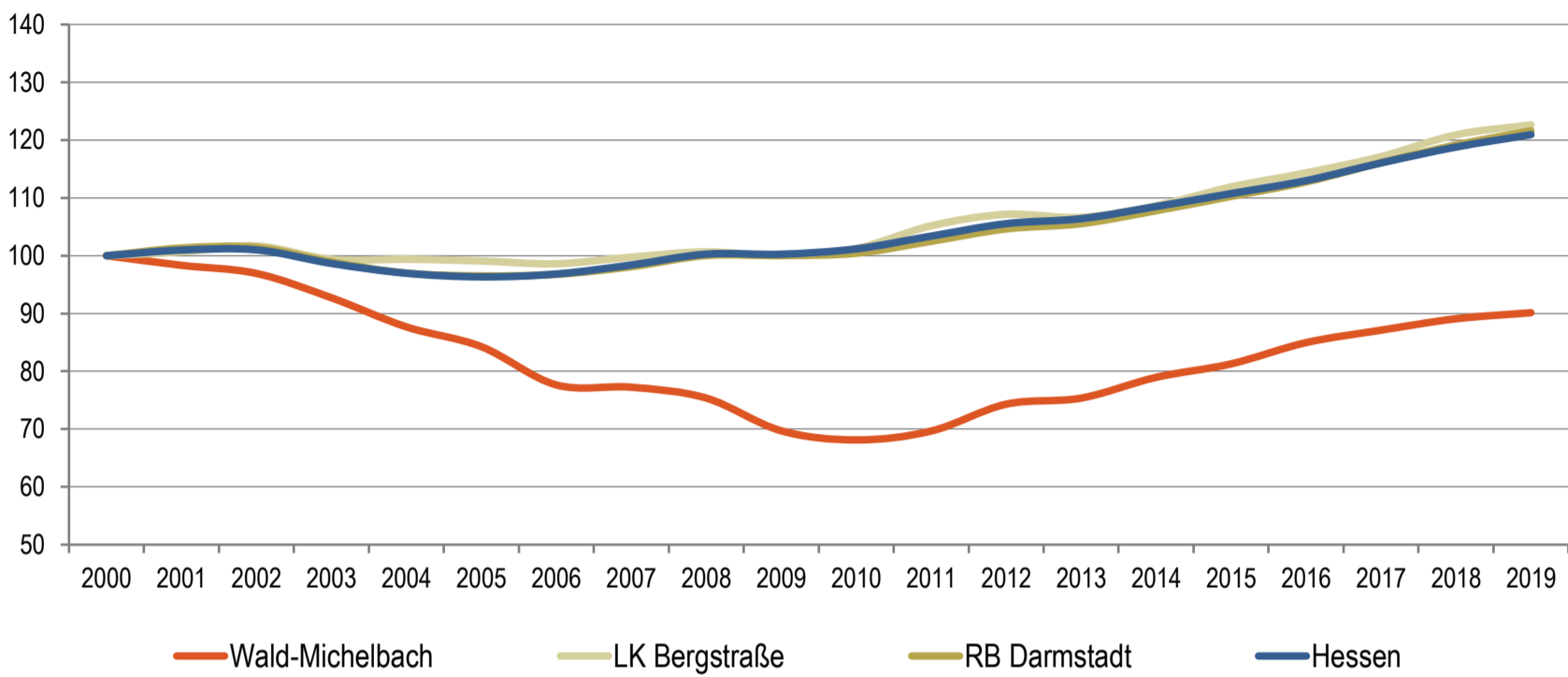
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

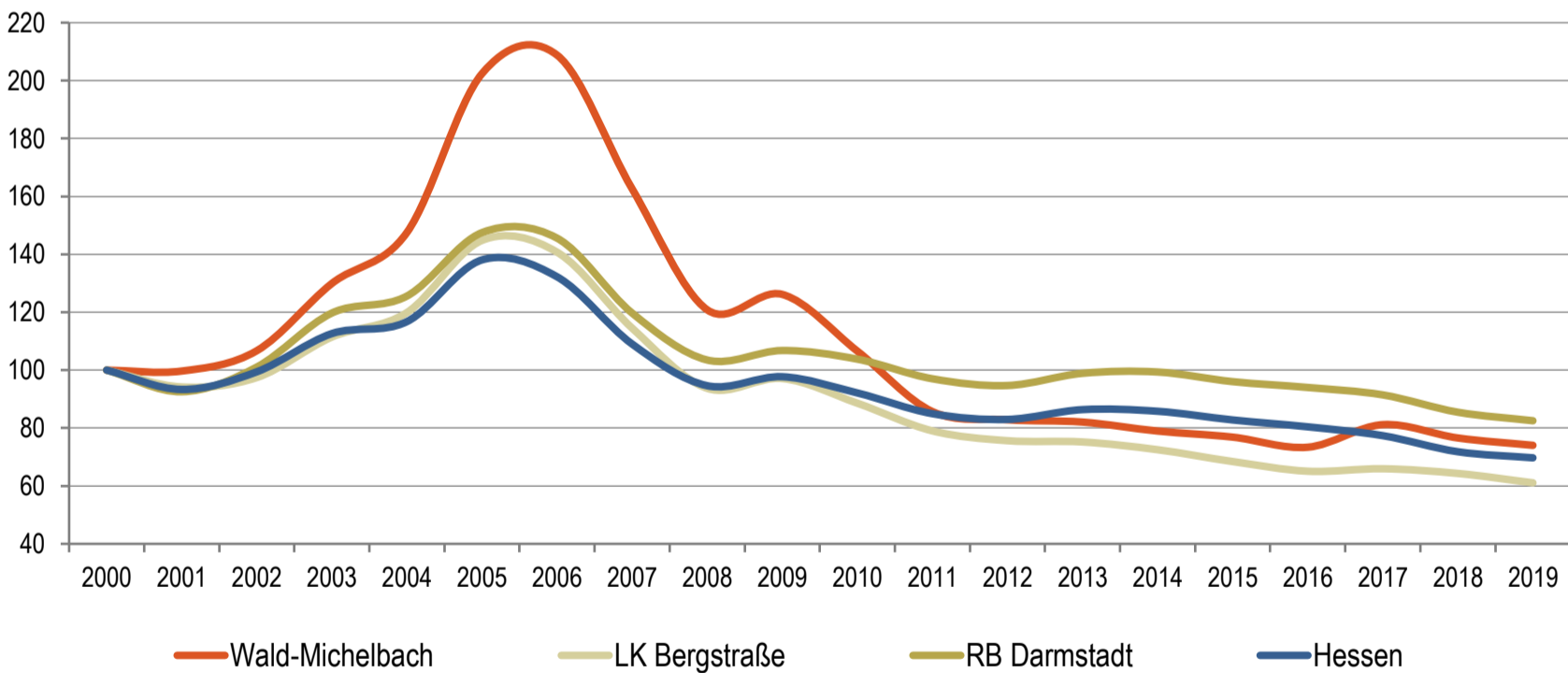
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	2.056	76.359	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-10,9%	+20,9%	+19,2%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2019</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	58,9%	70,1%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	41,1%	29,9%	27,8%	28,9%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	587	15.202	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-24,2%	-6,8%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

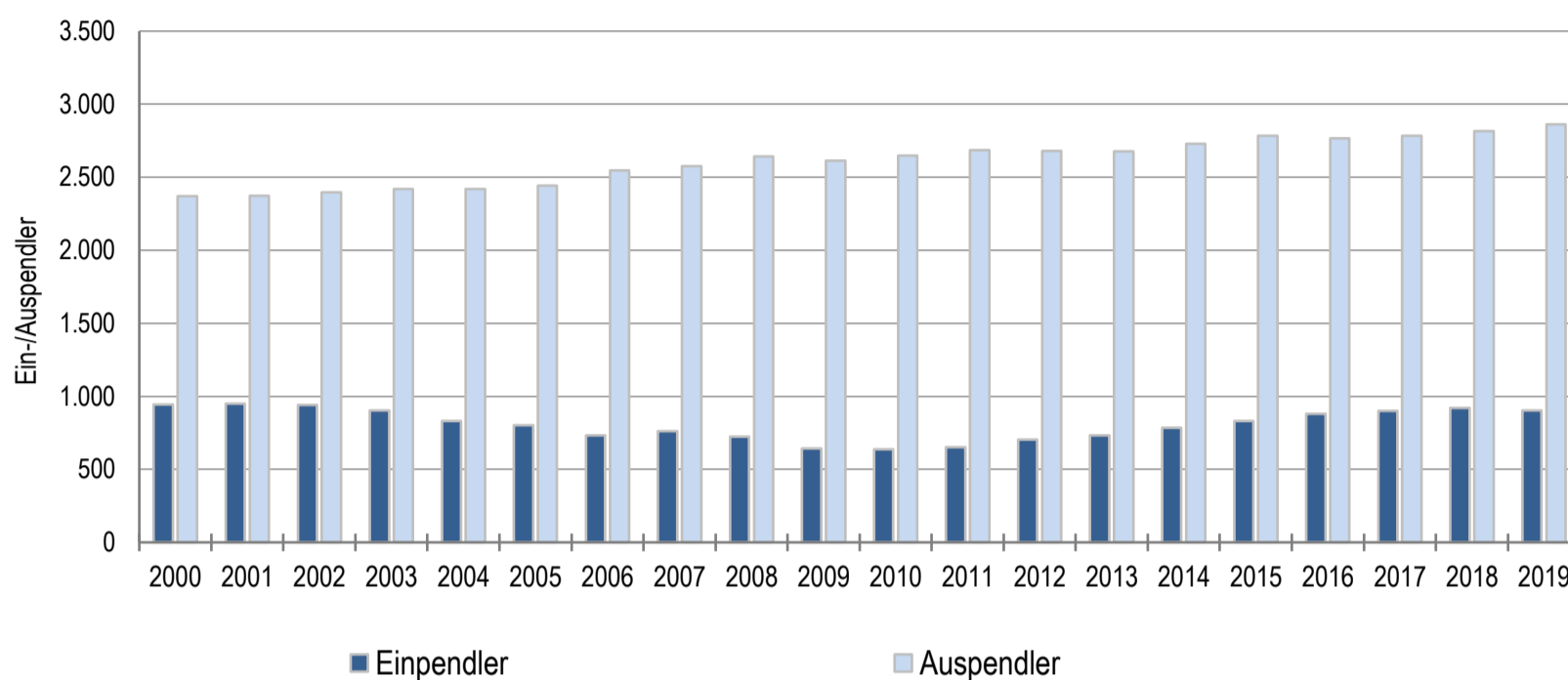
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	50,8%	39,6%	27,0%	30,6%
	<b>2019</b>	*	<b>32,0%</b>	<b>20,2%</b>	<b>24,1%</b>
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	18,3%	25,1%	26,4%	25,1%
	<b>2019</b>	<b>18,2%</b>	<b>26,2%</b>	<b>24,8%</b>	<b>23,9%</b>
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	6,8%	11,6%	25,1%	20,2%
	<b>2019</b>	<b>9,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>31,6%</b>	<b>26,1%</b>
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	23,5%	22,0%	20,1%	22,5%
	<b>2019</b>	<b>36,9%</b>	<b>25,7%</b>	<b>23,1%</b>	<b>25,5%</b>
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	0,6%	1,7%	1,4%	1,5%
	<b>2019</b>	<b>35,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. \* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Wald-Michelbach von 2000 bis 2019

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2019)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	606	442	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	24%	40%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	67%	40%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2019)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	143	376	540	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.650	2.261	2.686	1.863
<b>Wohnungen (31.12.2019)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	127,6	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,7%	+12,8%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	51,4	49,9	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,4%	+19,6%	+12,8%	+15,7%
<b>Tourismus (2019)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	42,0	772,6	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.961	2.858	5.810	5.664

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.



### 1.3. Statistik Einwohnerstand

Ausländer	1.486 EWO
davon Asylbewerber	79 EWO

### 1.4. Gemeindefläche Großgemeinde

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

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

#### Aufstellung über bebaute Gemeindegrundstücke

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

#### a) Reine Wohnhäuser

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

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

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

Bahnstraße 3	DGH Affolterbach / KG / 2 Wohnungen / 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	Heimatismuseum
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
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

#### e) Sonstiges

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

### 1.5. Gewerbliche Betriebe

Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.228
---	-------

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](http://www.wald-michelbach.de)

#### 2. eMail-Adressen:

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

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

[vorname.name@gemeinde-wald-michelbach.de](mailto:vorname.name@gemeinde-wald-michelbach.de)

## Erläuterung der Haushaltssatzung

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2021** enthält ordentliche Erträge in Höhe von 23.775.000,00 € und Aufwendungen von 23.955.000,00 €, sodass sich ein Fehlbedarf in Höhe von 200.000,00 € errechnet.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** sind Erträge in Höhe von 990.000,00 € (z.B. aus Grundstücksverkäufen) ausgewiesen.  
Außerordentliche Aufwendungen belaufen sich auf 5.000,00 €, sodass ein Überschuss von 985.000,00 € eintritt.

Somit umfasst der Gesamt-Ergebnishaushalt einen **Überschuss von 785.000,00 €**

Unsere Haushaltswirtschaft wird außerordentlich belastet durch:

- das gegenüber 2020 um 625.000,00 € erhöhte Defizit beim "Kommunalen Finanzausgleich" von 3.007.000 € (2020 - 2.382.000,00 € / 2019 - 2.756.645,00 € / 2018 - 2.932.854,00 € / 2017 - 2.408.550,00 € / 2016 - 2.976.719,00 € / 2015 - 3.347.760,00 € (incl. Kompensationsumlage) / 2014 - 2.418.361,00 € / 2013 - 2.273.662,00 € / 2012 - 1.808.331,00 €)
- den hohen Zuschuss an die Konfessionellen Kindergärten / Aufwendungen in Höhe von 500.000,00 € (gegenüber 2003 - 300.000,00 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.662.799,00 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen 1.806.000,00 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziffern sich auf 4.045.000,00 €

Die Investitions-Summe ist in 2021 mit insgesamt 4.045.000,00 € geplant.  
Im Vergleich zum Vorjahr (6.550.000,00 €) ergibt sich eine deutliche Verminderung um 2.505.000,00 €  
(Der hohe Betrag im Vorjahr stammte überwiegend aus dem Neubau der Kita Wald-Michelbach (3 Mio. €).

Anders ausgedrückt, stellen wir trotz unserer unverändert noch angespannten Haushaltslage in 2021 den Betrag von 4,045 Mio. € zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Weiterentwicklung unserer Gemeinde bereit.

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

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Rahmen der Prüfung der "Investitions- bzw. Prioritätenliste" die Investitionen 2021 festgelegt.

Auf die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss vom 01.12.2020 wird Bezug genommen.

### § 2 Kreditaufnahmen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich im ordentlichen Ergebnis für 2021 ein Defizit von 200.000,00 €

Die Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Überschuss 985.000,00 €) bewirkt einen Gesamt-Überschuss von 785.000,00 €

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

Trotz der auf der Grundlage der vorgelegten Informationen um 0,5 Prozent-Punkte verminderten Kreis- und Schulumlage auf 51,22 v.H. (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.) ist in diesem Jahr beim "Kommunalen Finanzausgleich (KFA)" im Gesamtergebnis eine Verschlechterung um immerhin 77.000,00 € festzustellen.

In 2021 muss ein außerordentlich hohes und bislang unerreichtes Defizit aus dem "KFA" von 3.007.000,00 € (2020 - 2.382.000,00 € / 2019 - 2.756.645,00 € / 2018 - 2.932.854,00 € / 2017 - 2.408.550,00 €) verkräftet werden.

Besonders negativ und absolut nicht nachvollziehbar ist, dass unsere Kommune nicht als "ländlicher Bereich" eingestuft ist.

Dadurch werden uns seitens des Landes Einnahmen von mehreren 100.000,00 € vorenthalten.

Darüber hinaus ist auch die Festlegung von "Mittelzentren" innerhalb des Kreises Bergstraße unverständlich und sollte dringend 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 Nicht-Berücksichtigung ist als sehr kritisch und keineswegs nachvollziehbar zu bezeichnen.

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

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

Die Tilgung (ohne Abwasser + "Ikbit") umfasst 1.255.000,00 € (incl. diesen zusätzlichen Tilgungen beläuft sich die Gesamt-Tilgung auf 1.545.000,00 €).

Der Kreditbedarf 2021 beträgt ebenfalls 1.255.000,00 €.

- Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B (zinslos)	300.000,00 €
- Freier Kreditmarkt	955.000,00 €.

Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
An- und Umbau FW-Haus Schönmatenweg im "Haus des Gastes"	2021	300.000,00

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

Darüber hinaus stehen in unserer Großgemeinde nach Ablauf der Ansparzeit von 4 Jahren keine geeigneten, den Richtlinien entsprechenden Vorhaben an.

Insofern wird in den Folgejahren (ab 2022) kein Investitionsfonds-Darlehen mehr zuteilungsreif.

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

Der genannten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in gleicher Höhe (1.255.000,00 €) gegenüber.

Der Stand der Verbindlichkeiten wird zum Jahresende 2021 (incl. Abwasserverband "Überwald" / anteilig) (voraussichtlich) 18.427.691,00 € betragen (siehe detaillierte Übersicht "Stand der Verbindlichkeiten / Schulden").

Als "Pro-Kopf-Verschuldung" errechnet sich (voraussichtlich) eine Summe von 1.740,00 €.

Vergleich:

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

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

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

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

\* voraussichtlich

2021	*1.740,00 €
2020	1.862,00 €
2019	1.845,00 €
2018	1.899,00 €
2017	1.864,00 €
2016	2.040,00 €

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Gesamthöhe von 785.000,00 € 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 2021 keine Finanzierbarkeit gegeben war)

In diesem Haushaltsjahr 2021 sind folgende VE berücksichtigt:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	VE - Betrag €
113060-080	Wasserversorgung	Erzberg – Wasser-Erschließung	75.000,00
116060-080	Abwasserbeseitigung	Erzberg – Abwasser-Erschließung	120.000,00
116060-256	dto.	Erzberg – Fremdwasserbeseitigung	115.000,00
121020-080	Gemeindeverkehrsanlagen u. Infrastruktur	Erzberg – Erschließung	180.000,00
V024020-03	Brandschutz, Gefahren vor- beugung u. Gefahrenabwehr	Ersatzbeschaffung GW-G / L FW Wald-Michelbach	295.000,00
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>785.000,00</b>

### § 4 Liquiditätskredite

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

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

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

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

Seit Oktober 2017 ist der Bestand 0,00 €.

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

## § 5 Steuerhebesätze

In Vorjahren mussten wegen landesweiter Vorgaben zur Erstellung der "Haushalts-Sicherungskonzepte (HSK)" mehrfach Steuerhebesätze - vordringlich bei der Grundsteuer B - angehoben werden.  
Seit 2016 werden seitens des Landes Hessen bei allen Berechnungen für den "Finanzausgleich" und sonstigen Landesmittel-Bewilligungen für Grund- und Gewerbesteuern "Nivellierungs-Hebesätze" zugrunde gelegt.

An diesen, nachfolgend dargestellten Steuerhebesätzen wird im Rahmen des Haushaltsplanes 2021 keine Veränderung vorgenommen:

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

## Entwicklung der Finanzwirtschaft im Zeitraum 1986 - 2021

1986-2008 = Verwaltungshaushalt, kameral

ab 2009 = Ergebnishaushalt, doppisch

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

2021*	<b>Fehlbetrag</b>	200.000,00 €	incl. AE = 785.000,00 € (Planung) - <b>Überschuss</b>
2020*	Überschuss	300.000,00 €	incl. AE = 730.000,00 € (Planung)
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 2021 sind insgesamt 120,75 Stellen enthalten, die sich in 8 Stellen für Beamte und 112,75 Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unterteilen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine **Veränderung von zusätzlich 4,00 Stellen**.

Die Erhöhung ergibt sich aus den folgenden Gründen:

- 1,00 Stelle für die neue Leitung der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte für die Nachfolgereglung der sich in Altersteilzeit befindenden Leiterin
- 3,00 Stellen im Erziehungsbereich für die Inbetriebnahme des Kindertagesstätten-Neubaus "Unterhalb Pestalozzistraße" im Sommer 2021
- 1,00 Stelle im Reinigungsbereich des Kindertagesstätten-Neubaus "Unterhalb Pestalozzistraße" im Sommer 2021

Eine Stelle im Ausbildungsbereich der Kindergärten entfällt. Diese wurde zuvor im Rahmen des Bundesprogrammes "Fachkräfteoffensive für Erzieher/-innen" geschaffen, wird aber auf Grund des Abbruchs der Ausbildung nun nicht mehr benötigt bzw. kann nicht mehr besetzt werden.

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 4,00 zusätzlichen Stellen.**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021

### 2. Ergebnis-Haushalt 2021

A. Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet:

Erträge in Höhe von	23.755.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	23.955.000,00 €
<b>= Fehlbetrag</b>	<b>200.000,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	990.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €
<b>= Überschuss</b>	<b>985.000,00 €</b>
<b>Gesamt-Ergebnis-Haushalt: Überschuss</b>	<b>785.000,00 €</b>

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

<b>Erträge:</b> Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	1.100.000,00 €
<b>Aufwendungen:</b> Abschreibungen des Anlagevermögens	2.700.000,00 €

### 3. Ergebnis nach Produktbereichen

Produktbereich			Ergebnis-Saldo €
01	Innere Verwaltung	-	3.529.663,00
02	Sicherheit und Ordnung	-	672.794,00
03	Schulträgeraufgaben		0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-	82.483,00
05	Soziale Leistungen	+	22.924,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1.395.106,00
07	Gesundheitsdienste	-	29.500,00
08	Sportförderung	-	345.571,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	86.237,00
10	Bauen und Wohnen	+	566.606,00
11	Ver- und Entsorgung	+	850.033,00
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-	584.714,00
13	Natur- und Landschaftspflege	+	108.588,00
14	Umweltschutz	-	10.548,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	353.778,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	+	6.327.243,00
	<b>Gesamtergebnis (incl. Außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>+</b>	<b>785.000,00</b>

#### 4. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

€

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.765,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846.900,00
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	475.890,00
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	89.000,00
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.572.500,00
- Erträge aus Transferleistungen	424.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	5.541.100,00
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Zuschüssen und Beiträgen	1.100.000,00
- Sonstige ordentliche Erträge	489.845,00
Summe ordentliche Erträge	23.515.000,00
- Finanzerträge	240.000,00
- Außerordentliche Erträge	990.000,00
Summe Erträge	24.745.000,00

**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 Einwohnermelde-, Standes- oder Ordnungsamtes).

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

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

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

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

- Grundsteuer A	50.500,00 €
- Grundsteuer B	1.170.000,00 €
- Gewerbesteuer	2.263.000,00 €
- Hundesteuer	70.000,00 €
- Spielapparatesteuer	20.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.505.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.000,00 €
- Zweitwohnungssteuer	20.000,00 €

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

Die höchsten Einzel-Positionen nehmen die Einkommensteueranteile in Höhe von 5.505.000,00 € (2020 - 5.400.000,00 € / 2019 - 5.452.668,00 €) und die Schlüsselzuweisungen ("KFA" / brutto) von 4.370.000,00 € (2020 - 4.917.000,00 € / 2019 - 4.270.363,00 €) ein.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Nebenerlöse und (als größter Anteil) die in Höhe von 290.000,00 € veranschlagte HEAG / HSE-Konzessionsabgabe) angegeben.

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

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

## 5. Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Aufwendungen unterteilen sich wie folgt:

- Personalaufwendungen	5.928.643,00 €
- Versorgungsaufwendungen	865.119,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717.169,00 €
- Abschreibungen	2.700.000,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	783.030,00 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.557.000,00 €
- Transferaufwendungen	50,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.989,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	23.585.000,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €
Summe Aufwendungen	23.960.000,00 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** von insgesamt ca. 6.794.000,00 € beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge und die Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

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

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** belaufen sich auf 8.557.000,00 €.

Darunter fallen ua.:

- Kreisumlage	4.452.000,00 €
- Schulumlage	2.940.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	420.000,00 €

In den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Sportlehrerungen 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 - 990.000,00 € berücksichtigt.

Die **Außerordentliche Aufwendungen** betragen 5.000,00 € (derzeitige Grundstücks-Bewertung im Anlagevermögen).

## Finanzhaushalt

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

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

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

## Investitionen / Investitions-Programm

Das Investitions-Programm für die Jahre 2021 bis 2024 ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Die Veranschlagungen der investiven Ein- und Auszahlungen für 2021 sind entsprechend dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die in 2021 geplanten Investitionen resultieren aus dem Investitions-Programm. Zusätzlich sind sie beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Auf die Beratungen der Investitions- bzw. Prioliste 2021 im Haupt- und Finanzausschuss wird hingewiesen.

## Rückstellungen

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

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

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

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

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

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.

<b>Ergebnis - Haushalt:</b>		<b>Veränderungen zum Vorjahr</b>		
<b>Erträge</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Minderung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>23.755.000</b>	<b>23.760.000</b>		<b>5.000</b>
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	462.700	468.700		6.000
Wasserversorgung - Gesamt	1.598.200	1.349.100	249.100	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	1.911.500	1.841.800	69.700	
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	160.000	180.000		20.000
Eigenleistung bei Investitionen durch Geschäftsbereiche "Bauen" und "Bauhof"	89.000	48.000	41.000	
Konzessionsabgabe Entega / HSE	290.000	290.000		
FAG - Schlüsselzuweisungen / Brutto	4.476.000	4.917.000		441.000
Kinderbetreuung Zuweisung Land - HessKiföG	906.900	662.400	244.500	
Kinderbetreuung - Elternbeiträge	291.900	213.340	78.560	
Sonderposten - Auflösung aus Investitions-Zuweisungen u. Beiträgen	1.100.000	1.170.000		70.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	424.000	360.000	64.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.505.000	5.400.000	105.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.000	330.000	5.000	
Grundsteuer A	50.500	50.500		
Grundsteuer B	1.170.000	1.165.000	5.000	
Gewerbsteuer	2.263.000	2.700.000		437.000
Hundesteuer	70.000	67.000	3.000	
Sparkasse Starkenburg Gewinn-Ausschüttung	145.000	140.000	5.000	
Interkommunales Breitbandnetz Umsatzerlöse IKbit	184.300	180.500	3.800	
Außerordentliche Erträge Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	935.000	435.000	500.000	
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren u.ä.)	235.000	240.000		5.000
<b>Summe</b>	<b>22.603.000</b>	<b>22.208.340</b>	<b>1.373.660</b>	<b>979.000</b>

<b>Ergebnis - Haushalt:</b>		<b>Veränderungen zum Vorjahr</b>		
<b>Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Erhöhung</b>	<b>Minderung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>23.955.000</b>	<b>23.460.000</b>	<b>495.000</b>	<b>-</b>
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	361.466	496.214		134.748
Wasserversorgung - Gesamt	1.543.445	1.377.432	166.013	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	1.852.627	1.814.824	37.803	
Aufwendungen für Energie - Gesamt	616.170	682.900		66.730
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Stützmauern und Brücken - Material	39.100	43.147		4.047
Gemeindestraßen - Aufwendungen für Oberflächen-Entwässerung	190.000	190.000		
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Bebauungsplan-Aufstellung uä	47.500	82.500		35.000
Personalaufwendungen einschl. Altersvorsorge u Rückstellungen	6.793.762	6.366.000	427.762	
AfA - Abschreibungen für Investitions- Zuweisungen, Gebäude, Anlagen, Fuhrpark, Geschäftsausstattung - GWG	2.700.000	2.690.000	10.000	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga	500.000	630.000		130.000
FAG - Kreisumlage	4.452.000	4.405.000	47.000	
FAG - Schulumlage	2.940.000	2.909.000	31.000	
FAG - Zinsdienstumlage aus Konjunktur-Programm	22.000	23.000		1.000
Gewerbesteuer - Umlage an Land	420.000	400.000	20.000	
Kommunal-Kredite - Zinsaufwand (ohne Zinsdienstumlage)	280.000	300.000		20.000
Interkommunales Breitbandnetz - IKbit Abschreibungen und Zinsaufwendungen / Tilgung siehe Vermögensplan	166.000	180.167		14.167
<b>Summe</b>	<b>22.924.070</b>	<b>22.590.184</b>	<b>739.578</b>	<b>405.692</b>

<b>Ergebnis - Haushalt:</b>		<b>Veränderungen zum Vorjahr</b>		
<b>Finanz - Spielraum</b>	<b>2021 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>Erhöhung €</b>	<b>Minderung €</b>
<i>Überschuss</i>	<b>785.000</b>	<b>730.000</b>	<b>55.000</b>	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft-Ergebnis	-101.234	27.514	128.748	
Wasserversorgung	-54.755	28.332	83.087	
Abwasserbeseitigung	-58.873	-26.976	31.897	
Konzessionsabgabe Entega / HSE	-290.000	-290.000		
FAG - Gesamt-Ergebnis - Fehlbetrag	-3.007.000	-2.382.000		625.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	-424.000	-360.000	64.000	
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-5.505.000	-5.400.000	105.000	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-335.000	-330.000	5.000	
Grundsteuer A	-50.500	-50.500		
Grundsteuer B	-1.170.000	-1.165.000	5.000	
Gewerbesteuer nach Abzug der Umlage an Land / netto	-1.843.000	-2.300.000		457.000
Personalaufwendungen	6.793.762	6.366.000	427.762	
Kinderbetreuung Kommunale Kiga - Fehlbedarf	822.036	804.477	17.559	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga uä	497.149	627.469		130.320
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung - Gesamt	86.587	191.457		104.870
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	-235.000	-240.000		5.000
Außerordentliches Ergebnis Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	-930.000	-425.000	505.000	
Kommunalkredite - Zinsen (ohne Zinsdienstumlage)	280.000	300.000		20.000
Sparkasse Starkenburg Gewinn Ausschüttung	-145.000	-140.000	5.000	
Gegenüberstellung / Veränderung Sonderposten - Abschreibungen	-1.600.000	-1.520.000	80.000	
<b>Summe</b>	<b>-7.269.828</b>	<b>-6.284.227</b>	<b>1.458.053</b>	<b>1.342.190</b>



**Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen sowie Umlagen ( in € )**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b><u>Finanzausweisung:</u></b>					
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.174.095	4.289.081	4.293.041	4.917.000	4.392.000
Einkommensteueranteile	5.098.646	5.113.453	5.452.668	5.400.000	5.505.000
Familienleistungs-Ausgleich	345.048	347.856	356.552	360.000	424.000
<b>Summe A:</b>	<b>9.617.789</b>	<b>9.750.390</b>	<b>10.102.261</b>	<b>10.677.000</b>	<b>10.321.000</b>

<b><u>Steuereinnahmen:</u></b>					
Gewerbesteuer	2.901.989	2.982.127	2.717.119	2.700.000	2.263.000
Anteil Umsatzsteuer	266.385	336.908	370.468	330.000	355.000
Grundsteuer A + B	1.214.984	1.211.055	1.204.754	1.215.500	1.220.500
Sonstige Steuern	116.721	129.096	180.698	199.500	190.000
<b>Summe B:</b>	<b>4.500.079</b>	<b>4.659.186</b>	<b>4.473.039</b>	<b>4.445.000</b>	<b>4.028.500</b>

<b><u>Umlagen:</u></b>					
Gewerbesteuerumlage	557.688	572.220	484.225	400.000	420.000
Kreisumlage (Brutto)	4.164.840	4.524.707	4.254.910	4.428.000	4.474.000
Schulumlage	2.443.624	2.697.228	2.794.776	2.909.000	2.960.000
Heimatumlage				120.000	130.000
<b>Summe C:</b>	<b>7.166.152</b>	<b>7.794.155</b>	<b>7.533.911</b>	<b>7.857.000</b>	<b>7.984.000</b>

<b><u>Spielraum:</u></b>					
<b>Summe A + B abzüglich Summe C</b>	<b>6.951.716</b>	<b>6.615.421</b>	<b>7.041.389</b>	<b>7.265.000</b>	<b>6.365.000</b>

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schlüsselzuweisung (Brutto)	4.174.095	4.289.081	4.293.041	4.917.000	4.392.000
abzüglich Kreisumlage (Brutto)	4.164.840	4.524.707	4.254.910	4.428.000	4.474.000
Schulumlage	2.443.624	2.697.228	2.794.776	2.909.000	2.960.000
Spielraum	- 2.434.369	-2.932.854	- 2.756.645	- 2.420.000	- 3.042.000

## 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 2021	Planstellen 2020	Am 30.06.2020 tatsächlich besetzte Stellen
Beamte	8	8	8
Beschäftigte	112,75	108,75	91,5
Gesamt	120,75	116,75	99,5

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 4,00 Stellen eingetreten. Diese Veränderung ergibt sich vor allem aus zusätzlichen Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Bereits im letzten Jahr wurde eine gewisse Anzahl an Stellen im Erziehungsbereich in den Stellenplan aufgenommen, was mit der Übernahme des katholischen Kindergartens in Aschbach und des Neubaus einer Kindertagesstätte „Unterhalb Pestalozzistraße“ zusammenhing. Nachdem die Pläne in der Zwischenzeit konkretisiert wurden, galt es hier auch den Bedarf an Erzieher/-innen zu konkretisieren. Insgesamt werden drei zusätzliche Stellen im Erziehungsbereich des Kindertagesstätten-Neubaus sowie eine Stelle für Reinigungskräfte in dieser Kita ausgewiesen. Weiterhin wird eine zusätzliche Stelle für die Nachfolgeregelung der Leiterin der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte benötigt.

Gleichzeitig entfällt die im letzten Jahr geschaffene Ausbildungsstelle für Erzieher/-innen, die im Rahmen eines Förderprogramms geschaffen wurde, nun jedoch nicht mehr besetzt ist bzw. besetzt werden kann.

#### **Beamte Teil A:**

- Bei den Beamten sind im Haushaltjahr 2021 acht Stellen ausgewiesen. Somit ergibt sich in dieser Gruppe keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
- Eine Beamtenstelle ist im Geschäftsbereich II "Bürgerservice" von Besoldungsgruppe A 11 in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen worden. Die Anhebung beruht auf der gestiegenen Personalverantwortung im Geschäftsbereich sowie der gestiegenen Verantwortung und Aufgabenfülle auf Grund der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Absteinach und Grasellenbach im Ordnungsbehördenbezirk.
- Außer den gesetzlich vorgegebenen Stufensteigerungen sind vorläufig keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

#### **Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B:**

- In der Gruppe der Beschäftigten sind 112,75 Stellen ausgewiesen, von denen derzeit 91,5 Stellen besetzt sind. Somit ergibt sich in der Gruppe der Beschäftigten eine Erhöhung um 4,0 Stellen gegenüber dem Vorjahr.
- Im **GB I „Zentrale Dienste“** gibt es derzeit keine Veränderungen. Ein Mitarbeiter in der Personalverwaltung wird Ende April 2021 wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeinde Wald-Michelbach ausscheiden. Zur Neuregelung der personellen Situation und der Nachfolge wurde die Stelle bereits im August 2019 neu besetzt.
- Beim **GB II „Bürgerservice“** ist seit August 2020 die Rückkehr der Sachbearbeiterin und stellvertretende Amtsleiterin aus der Elternzeit zu vermelden. Die Mitarbeiterin steht nun wieder als Halbtagskraft zur Verfügung. Gleichzeitig ist die zwischenzeitliche Stelleninhaberin in Mutterschutz gegangen und wird vermutlich im Frühjahr 2022, nach ihrer Elternzeit, wieder als Halbtagskraft für die Gemeinde einsatzbereit sein.

Im Rahmen der "Interkommunalen Zusammenarbeit" (IKZ) wurde in 2019, zusammen mit den beiden anderen Überwaldgemeinden Absteinach und Grasellenbach ein Ordnungsbezirk gegründet. Inzwischen sind beide Ordnungspolizisten in allen drei Gemeinden verstärkt in der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs eingesetzt. Für die Ausübung dieser Tätigkeit wurde ebenfalls die Anschaffung eines neuen Verkehrsüberwachungssystems (mobiler Blitz-Anhänger) auf Leasingbasis durch die Gremien der jeweiligen Gemeinden beschlossen. Der Anhänger ist seit dem Sommer 2020 in Betrieb.

Im Einwohnermeldeamt und im Rentenamt sind die Nachfolgeregelungen für zwei, wegen Erreichens der Altersgrenze ausgeschiedene Kräfte inzwischen abgeschlossen und beide Bereiche sind voll besetzt. Im Standesamt gab es keine Veränderungen.

- Im **GB III "Bauen, Planen und Umwelt"** wird ein Mitarbeiter Ende des Jahres 2021 aus altersbedingten Gründen aus dem Dienst der Gemeinde ausscheiden. Zur Regelung der Nachfolge wurde bereits zum Beginn des Jahres 2020 diese Stelle neu ausgeschrieben und besetzt. Zur Einarbeitung wird die Mitarbeiterin zum 01.12.2020 ihren Dienst aufnehmen. Für die Einarbeitung wurde bereits im Stellenplan 2020 eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Die damals eingeplante Stelle wurde im neuen Stellenplan jedoch von EG 11 in EG 10 heruntergestuft.
- Im **GB IV "Finanzen/Kasse/EDV"** sind derzeit alle Stellen besetzt. Zuletzt wurde im Januar 2020 noch die Stelle für einen Mitarbeiter im Bereich "Haushalt/Finanzierung/Beitragsveranlagung" ausgeschrieben, welcher Ende Mai 2021 in den Ruhestand gehen wird. Diese Stelle konnte inzwischen besetzt werden und der Nachfolger wird bereits seit September 2020 eingearbeitet. Im Stellenplan 2021 wird sodann eine Stelle aus diesem Bereich entfallen.
- **Allgemein:** In der Gemeindevertretung wurde im Jahr 2017 ein Antrag eingebracht, dass der hohe Bestand an Resturlaubstagen und Überstunden verringert werden soll. Von Seiten des Gemeindevorstandes wurden verschiedene Beschlüsse gefasst, damit die vorhandenen Bestände reduziert werden können. Zum damaligen Stichtag 30.09.2019 musste Resturlaub aus den Jahren 2018 und früher genommen bzw. angetreten sein. Nachfolgend muss Resturlaub nun entsprechend der tariflichen bzw. gesetzlichen Regelungen von den Angestellten bis zum 31.03. des Folgejahres und von den Beamten bis zum 30.09. des Folgejahres angetreten werden. Dies sorgt dafür, dass zum aktuellen Zeitpunkt kein Resturlaub mehr besteht.
- Generell war auch das Jahr 2020 von verschiedenen längeren, krankheitsbedingten Ausfällen, Ausfällen auf Grund von Regelungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie und Ausfallzeiten durch Lehrgangsbesuche geprägt. Da die Gemeinde Wald-Michelbach einen sehr engen Stellenrahmen hat, mussten diese Ausfälle durch die anderen Mitarbeiter kompensiert werden. Dabei wurden in verschiedenen Teilbereichen die Mitarbeiter teilweise über das gewöhnliche Maß beansprucht. Trotzdem ist es uns gelungen, das Angebot für unsere Bürger wie gewohnt aufrecht zu erhalten und es ist zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen gekommen. Dies war nur durch die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, teilweise Mehrarbeitsstunden zu leisten, gewährleistet. Dafür gilt unser Dank und Anerkennung all denjenigen, die durch ihre zusätzliche Bereitschaft die Gewähr dafür geboten haben, die Betriebsabläufe reibungslos aufrecht zu erhalten.
- Derzeit sind bei der Gemeinde Wald-Michelbach drei **Ausbildungsstellen** ausgewiesen, mit den wir einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt leisten. In der Verwaltung werden derzeit zwei Auszubildende beschäftigt. Ab August 2021 haben wir einen weiteren Ausbildungsplatz besetzt, sodass wir dann drei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten ausbilden.

Die Einstellungen von neuen Auszubildenden sind dahingehend erforderlich, da weiter Arbeitnehmer in absehbarer Zeit ausscheiden werden und deshalb gut ausgebildetes Personal für eine spätere Nachfolgeregelung benötigt wird.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich unser Bestreben, jungen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Aus- und Fortbildung zu ermöglichen, als äußerst positiv erwiesen hat. Wir waren dadurch in der Lage, bei aufgetretenen Personalausfällen oder -veränderungen die

wichtigen Positionen durch junge Kräfte aus den eigenen Reihen zu besetzen bzw. diese gezielt an Führungsaufgaben heranzuführen und hierfür zu qualifizieren.

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

- Im **Jugendtreff** konnte nach mehreren ergebnislosen Stellenausschreibungen wieder eine Mitarbeiterin in geringfügiger Beschäftigung gefunden werden, welche seit Oktober 2019 an zwei Tagen pro Woche eine Betreuung sicherstellt. Allerdings konnte diese Kraft aus gesundheitlichen Gründen die Beschäftigung nicht über den 01.01.2020 hinaus weiterführen, weshalb wir uns erneut nach Betreuungspersonal umschauen mussten. Nach längerer Suche konnten zwei Aushilfskräfte gefunden werden. Unterstützt wurden diese durch den sozialpädagogischen Mitarbeiter, der auf Grund der mit der Institution „Orbishöhe“ bis zum 31.12.2019 bestehenden Vereinbarung im Jugendtreff eingesetzt war und uns für zwei Monate im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung noch zur Verfügung stand. Anfang März wurde der Betrieb im Jugendtreff jedoch auf Grund der Corona-Pandemie eingestellt und seither nicht wiedereröffnet. Grund hierfür ist jedoch auch, dass einer der Aushilfskräfte wegen einer beruflichen Veränderung nicht mehr zur Verfügung steht und wir trotz intensiver Suche und dem Ausschreiben einer Teilzeitstelle bisher kein Personal finden konnten.

Somit werden auch weiterhin händeringend Betreuungskräfte gesucht. Zielpersonen für diese Tätigkeit sind junge Leute, die entweder ein Studium in die Richtung Sozialpädagogik oder Sozialarbeit absolvieren und sich für eine Nebentätigkeit ein zusätzliches Einkommen sichern wollen. Aber auch Bewerber mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in diese Richtungen oder die als Erzieher(innen) tätig sind und bereits Berufserfahrung haben, können sich jederzeit bei uns bewerben.

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

- In den **Kinderbetreuungseinrichtungen** der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren die vom Land ergangenen Gesetze und Richtlinien konsequent umgesetzt. Die Kindergärten der Gemeinde sind inzwischen insgesamt stark ausgelastet. In der "Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" können keine Kinder mehr aufgenommen werden, obwohl die Nachfrage hier hoch ist. Im Kindergarten Affolterbach besteht weiterhin die zusätzlich Notgruppe, um die Betreuung sicherstellen zu können. Hier werden derzeit zwei zusätzliche Erzieherinnen eingesetzt.

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

Für die Nachfolgeregelung der Leitung der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte, welche ab Juli 2021 in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln wird, wurde eine zusätzliche Leitungsstelle in den Stellenplan aufgenommen. Diese Stelle wurde intern ausgeschrieben und bereits mit einer Erzieherin aus der Kindertagesstätte besetzt. Sobald die Altersteilzeit der aktuellen Leitung beendet wird (Sommer 2022), kann diese Stelle aus dem Stellenplan entfallen.

Für Sommer 2021 ist zumindest eine teilweise Inbetriebnahme der sich in Bau befindlichen neuen, viergruppigen Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistraße" geplant. Die Stelle für die neue Leitung der Kindertagesstätte wurde 2020 ausgeschrieben und ist ab dem 01.01.2021 besetzt. Nach der Konkretisierung der Pläne für die Einrichtung wurden weiterhin drei zusätzliche Stellen, zu den bereits acht bestehenden Erzieher/-innen-Stellen, hinzugefügt. Die ersten Stellen hiervon werden nun zeitnah ausgeschrieben, die Einstellungen erfolgen je nach Baufortschritt bzw. geplanter Eröffnung der Kindertagesstätte. Da mit der Eröffnung des Neubaus die Notgruppe in Affolterbach aufgelöst werden soll, stehen die derzeit dort eingesetzten Erzieherinnen dann ebenfalls der neuen Kindertagesstätte zur Verfügung. Für den Neubau wird ebenfalls eine Reinigungskraft benötigt, hierfür wurde eine weitere Stelle im Stellenplan geschaffen und aufgenommen.

Ab dem 01.01.2021 wird die Gemeinde zusätzlich den kath. Kindergarten in Aschbach inklusive der drei Erzieherinnen übernehmen. Die Stellen hierfür sowie eine halbe Stelle für eine Reinigungskraft waren bereits im Stellenplan 2020 enthalten.

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

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

Im Jahr 2019 wurde die Aufnahme in das Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher – PivA" genehmigt, wodurch ein Ausbildungsplatz im Kindergarten Siedelsbrunn bezuschusst und gefördert wird. Hierfür wurde eine zusätzliche Ausbildungsstelle im Stellenplan vorgesehen. Da der eingestellte Auszubildende seine Ausbildung jedoch im Herbst 2020 auf eigenen Wunsch beendet hat und das Förderprogramm auf diese Ausbildung begrenzt war, wird der Ausbildungsplatz vorerst wieder aus dem Stellenplan gestrichen.

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

Aktuell wird eine Kind in der "Heinrich-Schlerf-Kita" im Rahmen einer Integrationsmaßnahme betreut. Außerdem nehmen in diesem Jahr noch 42 Kinder an der Sprachförderung teil. Für diese Maßnahmen erhalten wir zur Abdeckung der zusätzlichen Personalkosten Fördermittel durch das Land Hessen. Auch der Kindergarten im Ortsteil Affolterbach ist in das Sprachförderprogramm des Landes Hessen aufgenommen. Dort werden momentan 18 Kinder im Rahmen der Sprachförderung betreut. Die Teilnehmerzahlen an der Sprachförderung werden sich auch im Jahr 2020 in dieser Größenordnung bewegen.

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

In Bezug auf die Kinderbetreuungseinrichtungen ist festzuhalten, dass hier durch die Corona-Pandemie viele Umstellungen und Anpassungen über das Jahr verteilt vorgenommen werden mussten. Angefangen bei der Schließung der Einrichtungen bis hin zur Entwicklung von Hygieneplänen und der Vertretung von ausgefallenem Personal, gab es viele Herausforderungen für die Leiterin und ihr Team. Durch die hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen kann inzwischen jedoch ein fast normaler Kindergartenalltag angeboten werden.

- In Bezug auf das **Hausmeister- und Reinigungspersonal** in den Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrzweckhäuser und -hallen der Gemeinde wurden die Vertragsverhältnisse im Laufe des Jahres 2020 angepasst. Um weiterhin eine Optimierung in den Betriebsabläufen zu erreichen, sollen noch gesonderte Dienstanweisungen für die einzelnen Einrichtungen erstellt werden. Die Hausmeister- und Reinigungsstellen in den Gemeindeeinrichtungen sind derzeit alle voll besetzt.
- Im Bereich unseres **Bauhofes** sind in diesem Jahr insgesamt 27,5 Stellen ausgewiesen, von denen 26,5 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.

Im September 2015 haben wir einen jungen, schwerbehinderten Mitarbeiter im Bereich Bauhof eingestellt. Für diesen Mitarbeiter werden uns auch in 2021 Fördermittel des Bundes (Agentur für Arbeit) und vom Landeswohlfahrtsverband Hessen gewährt. Außerdem wird uns dieser Bedienstete mit zwei Pflichtplätzen für unser Kontingent im Rahmen der Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte angerechnet. Wir haben mit diesem Beschäftigungsangebot einem jungen Menschen aus unserer Gemeinde geholfen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag, unserer sozialen Verpflichtung zur Beschäftigung von behinderten Menschen gerecht zu werden.

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

- Im Bereich der **Wasserversorgung** sind insgesamt 5 Stellen ausgewiesen, welche derzeit alle besetzt sind.
- Weiterhin werden in Absprache mit der Gerichtshilfe regelmäßig Arbeitnehmer zur **Ableistung von Sozialstunden** zugewiesen und betreut. Im Jahr 2020 waren uns zwei Personen zugewiesen worden, die jedoch jeweils nur wenige Sozialstunden erbracht und die Ableistung dann abgebrochen haben.
- Wir sind grundsätzlich darum bestrebt, im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für **Schulpraktikanten** in verschiedenen Bereichen bereit zu stellen. Allerdings können in der Verwaltung, auf Grund der Betreuung der Auszubildenden, nicht alle Anfragen positiv beantwortet werden. In allen anderen Bereichen sind wir bemüht im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die Praktikumsplätze bereitzustellen und die Interessenten bei der Berufswahl zu unterstützen.
- In den nächsten Jahren werden wir verstärkt das Thema "**Betriebliches Gesundheitsmanagement**" angehen und versuchen, durch gezielte Schulungen unserer Mitarbeiter präventiv tätig zu werden.

Diesbezüglich sollte in 2020 auch für die Mitarbeiter im Bauhof und in den Kindertageseinrichtungen ein Gesundheitstag veranstaltet werden, welcher jedoch auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. Hier stehen wir jedoch mit verschiedenen Krankenkassen in Verbindung, um dieses Angebot nachzuholen bzw. auch zukünftig wieder anbieten zu können.

- Es gelingt uns sehr gut, den sich stetig veränderten Anforderungen an eine Kommune gerecht zu werden. Dies wird schon seit vielen Jahren durch ein überschaubares Team von Mitarbeitern gewährleistet. Dazu soll auch die "**Interkommunale Zusammenarbeit**" einen erheblichen Beitrag leisten. Gerade in den Gemeinden des Überwaldes wird die IKZ schon an vielen Stellen sehr gut und erfolgreich praktiziert. Weitere Herausforderungen werden die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen, die gerade auf dem Energiesektor und in Sachen Wirtschaft- und Touristikförderung in den kommenden Jahren anstehen, bringen.

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

- 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 2020 weist eine Gesamtzahl von **120,75 Stellen** aus (2020 = 116,75 Stellen), von denen derzeit **99,5 Stellen** besetzt sind (**82,40 v.H.**)

Von den für die Gruppe der Beamten ausgewiesenen acht Stellen sind derzeit alle Stellen besetzt.

Die **21,25** freien Stellen verteilen sich auf die Bereiche **Verwaltung (2,75 Stellen)**, **Ausbildung (1 Stelle)**, **Kindergärten (15,5 Stellen)**, **Jugendbetreuung (0,5 Stellen)** und **Reinigung Kindergärten (1,5 Stelle)**.

<b>Stellenplan Veränderungen gesamt:</b>	<b>4,00 Stellen</b>
--	---------------------

## **B) Personalwirtschaft der Gemeinde allgemein:**

Die Gesamtsumme der Personalkosten (ohne Sitzungsgelder, incl. Rückstellungen) beläuft sich auf **6.793.250,00 €**. Die vergleichbare Summe des Vorjahres beträgt **6.366.000,00 €**.

Die Erhöhung von **427.250,00 €** ergibt sich aus der Summe der Veränderungen bei den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die für das Jahr 2020 eingeplant wurden, persönlichen Veränderungen aufgrund Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, Doppelausweisung von Stellen aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern aus Altersgründen, verschiedenen Neueinstellungen sowie der gesetzlich geforderten Ausweisungen für Rückstellungen (Versorgungs- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit).

In diesem Jahr wirken sich die Tarifabschlüsse der Vorjahre in vollem Umfang aus. Im Jahr 2020 erfolgte eine Anhebung der tariflichen Entgelte bei den Bediensteten um durchschnittlich 1,06 v.H. ab 01.03.2020. Die Bezüge bei den Beamten wurden zum 01.03.2020 um 3,2 v.H. erhöht.

Der Gesamtkostenanteil für das Personal an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von **23.955.000,00 €** beträgt **6.793.250,00 €**. Dies entspricht einem Anteil von **28,36 v.H. Brutto**.

Bei den Beamten ist für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Bezüge durch den Gesetzgeber beschlossen worden. Wir haben diese Erhöhung mit 1,4 v.H. bei den Personalkosten ab 01.01.2021 eingeplant.

Bei den Tarifverhandlungen im Jahr 2020 wurde ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit über die Dauer von 28 Monaten vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 ausgehandelt. Für das Jahr 2021 haben wir gemäß den tariflichen Festlegungen eine Steigerung der Entgelte um durchschnittlich 1,4 v.H. (jedoch mindestens 50,00 € pro Monat) ab dem 01.04.2021 berücksichtigt.

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

Die Bemessungsgrundlagen für die Zahlung eines **Leistungsentgeltes** an die Bediensteten ist gegenüber dem Vorjahr mit 2 v.H. unverändert.

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

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

Den Ansätzen für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegen die Entwicklungsprognosen der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: Oktober 2020) zu Grunde.

Die Ausweisung einer Deckungsreserve für Personalkosten ist nicht zulässig.

Auch die Gemeinde Wald-Michelbach muss Veränderungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten berücksichtigen, die sich aus der Umsetzung des Mindestlohngesetzes ergeben und hat deshalb in den Fällen, wo es erforderlich war, entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 9,50 € pro Stunde ab 01.01.2021 sowie eine weitere Erhöhung ab 01.07.2021 auf 9,60 € haben wir bei unseren Planungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 sind weitere Erhöhungen beschlossen, so dass der Mindestlohn sich bis zum 01.07.2022 auf 10,45 € belaufen wird. Dies werden wir auch zukünftig bei unseren monatlichen Lohnzahlungen entsprechend berücksichtigen.

Durch die Personalverwaltung waren im Jahr 2020 insgesamt wieder rund 220 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 2012 - 2021)

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	7,0	8,0	8,0
Beschäftigte	80,5	80,5	82,0	82,0	86,0	89,0	90,5	94,25	108,75	112,75
<b>Gesamt</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>94,0</b>	<b>95,0</b>	<b>96,5</b>	<b>101,25</b>	<b>116,75</b>	<b>120,75</b>

Die Planstellen im Stellenplan 2021 verteilen sich wie folgt:

Stellen	2021	2020
Verwaltung	41,25	39,25
Kindergärten	37	34
Ausbildungsplätze / Kindergärten	3,00	4,00
Ausbildungsplätze / Verwaltung	3,00	3,00
Gemeindebauhof	27,50	27,50
Turnhallen / Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Schwimm- bad	8,00	8,00
Kommunale Jugendförderung	0,50	0,50
Büchereien	0,50	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>120,75</b>	<b>116,75</b>

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:**

	2021	2020	Differenz
Personalkosten (ohne Sitzungsgelder)	6.793.250,00 €	6.366.000,00 €	427.250,00 €
darin enthalten ./ Rückstellungen für Alters- teilzeit, Versorgungszahlungen und Beihilfen abzüglich Erträge Saldo	200.119,00 €	303.431,00 €	-103.312,00 €
Bereinigte Personalkosten	6.593.131,00 €	6.062.569,00 €	530.562,00 €

**Differenz bereinigte Personalkosten**

**530.562,00 €**

Als wesentliche Änderungen sind zu nennen:

**A) Mehr-Ausgaben:**

Bereich Angestellte (Verwaltung): Mehrkosten durch die anstehende Tariferhöhung (1,4 % ab April 2021), ganzjährige Berücksichtigung der Tariferhöhung aus 2020, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Arbeitszeitänderungen	43.300,00 €
Bereich Arbeiter (Bauhof, Reinigungskräfte, Hallenwarte etc.): Mehrkosten durch die anstehende Tariferhöhung (1,4 % ab April 2021), ganzjährige Berücksichtigung der Tariferhöhung aus 2020, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Änderungen im Bereich der Arbeitszeit	41.080,00 €
Bereich Beamte: Mehrkosten durch anstehende Besoldungserhöhung (1,4 % ab Januar 2021), ganzjährige Berücksichtigung der Besoldungserhöhung aus 2020, geplante Höhergruppierungen und Änderungen im Bereich der Familienzuschläge	14.900,00 €
Mehrbelastung beim Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und zur ZVK durch die oben stehenden Mehrkosten beim Tariflohn	108.000,00 €
Mehrbelastungen durch erhöhte Umlagezahlungen an die Versorgungskasse	23.000,00 €
Mehrbelastungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten (kleinere Anpassungen, Mindestlohn etc.)	4.000,00 €
Mehrkosten durch die ganzjährige Berücksichtigung eines Beamten, nach dem Wechsel aus dem Angestelltenbereich	8.400,00 €
Ganzjährige Berücksichtigung der in 2020 neu eingestellten Mitarbeitern in der Verwaltung	58.150,00 €
Mehrbelastung durch die Einstellung einer Auszubildenden ab August 2021	6.200,00 €
Mehrbelastung durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit im Bereich "Ordnungsverwaltung"	6.650,00 €
Mehrbelastung durch die geplante Einstellung von Personal für den Jugendtreff	18.870,00 €
Bereich Kiga/Kita: Mehrkosten durch die anstehende Tariferhöhung (1,4 % ab April 2021), ganzjährige Berücksichtigung der Tariferhöhung aus 2020, anstehende tarifliche Stufensteigerungen und Änderungen im Bereich der Arbeitszeit	20.000,00 €
Mehrkosten für die neue Leitung der Heinrich-Schlerf-Kita auf Grund des Ausscheidens der Stelleninhaberin (ATZ)	6.850,00 €
Mehrbelastung durch ganzjährige Berücksichtigung der Kosten für die Mitarbeiterin in der Küche der Heinrich-Schlerf-Kita	17.100,00 €

Mehrbelastung durch die ganzjährige Berücksichtigung einer Erzieherin, welche in 2020 die Tätigkeit nach Ende der Elternzeit wieder aufgenommen hat	34.000,00 €
Mehrbelastung durch die ganzjährige Berücksichtigung von zwei in 2020 übernommenen Anerkennungspraktikantinnen	55.650,00 €
Mehrbelastung durch die Übernahme des Kindergartenpersonals im Kiga Aschbach zum 01.01.2021 sowie die ganzjährige Berücksichtigung dieses Personals inkl. der Tariferhöhung ab April 2021	84.650,00 €
Mehrbelastung durch weiteres Personal für den Kita-Neubau "Unterhalb Pestalozzistraße" für den Bereich Erziehung und Reinigung sowie eine ganzjährige Berücksichtigung der Kita-Leitung	159.850,00 €
Mehrkosten für die Neueinstellung einer Erzieherin zur Abdeckung des Personalbedarfs in den Kindergärten in Siedelsbrunn/Affolterbach	31.000,00 €
Mehrkosten für die geplante Beschäftigung von drei Praktikantinnen im Anerkennungsjahr	25.250,00 €
Mehrkosten für die ganzjährige Berücksichtigung und Übernahme einer Anerkennungspraktikantin nach dem Anerkennungsjahr	19.050,00 €
Mehrkosten durch höhere Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	2.000,00 €
<b>Summe der Mehr-Ausgaben</b>	<b>787.950,00 €</b>

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 Mitarbeitern der Verwaltung wegen Erreichen der Altersgrenze	51.450,00 €
Weniger-Ausgaben durch das Ausscheiden von Mitarbeitern im Bereich des Jugendtreffs	11.950,00 €
Weniger-Ausgaben durch Änderungen im Bereich einzelner Mitarbeiter (Wegfall Kinderzuschlag, Wechsel Angestellter in Beamtenverhältnis etc.)	11.150,00 €
Weniger-Ausgaben durch Korrektur eines zuvor doppelt erfassten Mitarbeiters im Bereich des Bauhofs	16.350,00 €

Einsparungen durch das Ausscheiden bzw. Altersteilzeit von Mitarbeiterinnen in den Kindergärten	30.350,00 €
Einsparungen durch das Ausscheiden von Mitarbeitern in den Kindergärten	102.650,00 €
Einsparung durch die geplante, aber nicht erfolgte Übernahme einer Anerkennungspraktikantin sowie der Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses	26.000,00 €
Einsparungen durch Stundenreduzierung und Anpassungen einzelner Mitarbeiter in den Kindergärten	7.200,00 €
Weniger-Belastung bei der Ausweisung von Rückstellungen für Beihilfe, Pensionszahlungen sowie Altersteilzeit	103.600,00 €
<b>Summe der Weniger-Ausgaben</b>	<b>360.700,00 €</b>

**Gesamt:**

Mehr-Ausgaben	787.950,00 €
Weniger-Ausgaben	360.700,00 €
Differenz / Mehr-Ausgaben	<b>427.250,00 €</b>

**Entwicklung der Personalkosten im Zeitraum 2009 – 2021**

Jahr	Ergebnis-Haushalt €	Personal-Ausgaben €	Anteil in v. H.
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 2021

### Allgemeines

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzhaushaltes beziffern sich in 2021 auf insgesamt 1.806.000,00 €.

Die Auszahlungen betragen 4.045.000,00 €.

Der Finanzmittel-Fehlbedarf umfasst 2.239.000,00 €.

An Verpflichtungsermächtigungen sind 785.000,00 € veranschlagt.

Die Investitions-Summe beläuft sich auf einen Betrag von 4.045.000,00 €.

Zum Vergleich die Investitions-Beträge der letzten Jahre:

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

Erläuterungen:

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

2009: incl. "Konjunktur-Programm"

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

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

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

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt eine erhebliche Reduzierung um 2.505.000,00 €, die sich jedoch im Vorjahr vordringlich mit der Einplanung der Mittel für den Neubau der Kindertagesstätte Wald-Michelbach (3 Mio. €) begründen lässt.

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

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

Im Bezuglich der im Finanzhaushalt enthaltenen Investitions-Vorhaben wird auf die ausführliche Beratung der Investitionsliste 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2020 verwiesen.

Als Kreditaufnahme errechnet sich ein Bedarf von 1.255.000,00 € (2020 - 1.723.000,00 € / 2019 - 1.190.000,00 € / 2018 - 1.156.504,00 €) und entspricht der regulären Tilgung.

Der Tilgungs-Ansatz beläuft sich (ebenfalls) auf 1.255.000,00 €, sodass keine "Netto-Neuverschuldung" eintritt (2020 - 1.723.000,00 € / 2019 - 2.251.491,00 € / 2018 - 1.372.765,00 €). Unter Einbeziehung der gesonderten Abwasser-Darlehen und der "Ikbit" errechnet sich eine Gesamt-Tilgung von 1.545.000,00 €.

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

Sämtliche eingeplante Vorhaben beruhen auf:

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

Darüber hinaus sind (teilweise) ebenfalls seit Jahren anstehende Vorhaben durch die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen (VE / 785.000,00 €) zu Lasten des Jahres 2022 im Investitions-Programm dargestellt.

### **"Hessenkasse"**

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

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

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

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

Da sich der Neubau der Kindertagesstätte wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben hat, wird auch der Abruf des notwendigen Förderbetrages auf das Jahr 2021 verschoben.

### **Auswirkung der "Hessenkasse" auf die geplanten Vorhaben**

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

<b>Finanz - Haushalt: Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr</b>				
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2021 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>Erhöhung €</b>	<b>Verminderung €</b>
	<b>2.110.000</b>	<b>4.564.000</b>		<b>2.454.000</b>
Einzahlungen öffentlicher Bereich (Bundes- / Landesmittel)	521.000	3.490.000		2.969.000
Einzahlungen aus Beiträgen / Anschluss-Kostenersätzen	364.000	648.000		284.000
Kreditaufnahme	1.225.000	1.723.000		498.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.045.000</b>	<b>6.550.000</b>		<b>2.505.000</b>
Investitionen	3.765.000	6.550.000		2.785.000
<i>davon Betriebsgebäude:</i>				
Kindergärten, Spielplätze, Jugend- und Freizeit-Einrichtungen (Erholungsanlage / Geopark)	540.000	3.099.000		2.559.000
Rathaus / DGH / MZH / Bürgerhäuser, Friedhof-Gebäude und Gemeindehäuser, Waldschwimmbad	123.000	528.000		405.000
Brandschutz-Einrichtungen / Neubau FW-Haus Schönmattenweg Haus des Gastes / Ausstattung	367.000	195.000	-172.000	
Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" + Städtebau Nationale Projekte / Geozentrum	500.000	660.000		160.000
<i>davon Infrastruktur-Maßnahmen:</i>				
Wasserversorgung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	815.000	691.000	-124.000	
Abwasserbeseitigung (incl. Anschluss-Kostenersätze)	356.000	325.000	-31.000	
Straßenbau	322.000	360.000		38.000
Bauhof / Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Ankauf bewegliches Vermögen / Winterdienst-Ausrüstung	53.000	88.000		35.000
Grundstücks-Ankäufe incl. Gewerbeflächen	335.000	480.000		145.000
Tilgung	1225000	1723000		498000

## Finanz - Haushalt

### Zusammenstellung der *herausragenden* Investitionen in 2021

Invest- Nummer	Produkt / Kostenträger	Investitions- Bezeichnung / Text	Investition Betrag 2021 €
012855-01	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	Kindertagesstätte Wald-Michelbach - Neubau	500.000,00
012867-03		FW-Haus Schönmatenweg HDG - Umbau / Anbau	300.000,00
012872-01		Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	50.000,00
024020-90	Brandschutz, Gefahrenvor- beugung und -Abwehr	FW überörtlich W-bach - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	50.000,00
024031-91		FW Affolterbach - Ersatzbeschaffung LF 10	280.000,00
091070-99	Städtebauliche Planung	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt / HH-Plan	500.000,00
102015-01	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	Grundstücksgeschäfte - Gemeinde selbst incl. Ankauf Kath. Kindergarten Aschbach	335.000,00
113020-02	Wasserversorgung	HBH Kreidach - Neubau	560.000,00
113060-080		Erzberg - Wasser-Erschließung	75.000,00
116060-32	Abwasserbeseitigung	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	60.000,00
116060-080		Erzberg - Abwasser-Erschließung	120.000,00
116060-256		Erzberg - Fremdwasserbeseitigung	115.000,00
121020-080	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	Erzberg - Erschließung	180.000,00
121080-05		Korsika - Brücken-Neubau	75.000,00
Z-1611-03	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	e-netz - Beteiligung / Ankauf Anteile	280.000,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>3.480.000,00</b>
weitere Ansätze (in geringerer Einzelbetragshöhe)			565.000,00
<b>Gesamt - Investitionsbetrag</b>			<b>4.045.000,00</b>



## Investitionen 2021

### Darstellung von künftig zu erwartenden, jährlichen Folgekosten

Invest. - Nr.	Investitions- Maßnahme	Haushalts- Ansatz 2021  €	Folgekosten			
			Eigenanteil Gemeinde (Abzug von Fördermitteln/ Beiträgen ua)  €	Unterhaltungs- Aufwand  €	Abschreibung  €	Zinsbelastung (nach Abzug Landesmittel / Beiträge ua / 3,0 %)  €
012030-90	Rathaus Ausstattung Technik / Mobiliar ua - Ankauf BGA	5.000	5.000	50	500	150
012450-90	EDV-Organisation - Ankauf Technik, Hard- und Software, Internet-Homepage, BGA	20.000	20.000	150	2.000	600
012785-90	Bauhof - Ankauf Geräte / Maschinen, Kleingeräte	48.000	48.000	250	4.800	1.440
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kindergarten / Bad / Boden	20.000	20.000	150	2.000	600
012855-01	Kindertagesstätte Wald-Michelbach - Neubau	500.000	491.000	2.500	12.275	14.730
012867-03	FW-Haus Schönmatte w HDG - Umbau / Anbau	300.000	222.000	1.500	5.550	6.660
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	50.000	50.000	500	1.250	1.500
012875-01	Waldschwimmbad - LP-Maßnahmen / Bäder-Programm / Sanierung	30.000	30.000	500	1.500	900
012896-01	Beitragsverrechnung - Gemeindegrundstücke	5.000	5.000	0	3.000	150
022140-90	Verkehrs- und Ortsschilder - Ankauf Technik, BGA	5.000	5.000	50	500	150

024015-90	FW-Atenschutzstation Zentral-W-bach	12.000	12.000	500	1.200	360
024020-90	FW überörtlich W-bach - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	50.000	50.000	200	5.000	1.500
024031-90	FW Affolterbach - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	500	150
024031-91	FW Affolterbach - Ersatzbeschaffung LF 10	280.000	205.000	500	8.200	6.150
024033-90	FW Gadern - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	500	150
024035-90	FW Schönmatenweg - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	500	150
024036-90	FW Kreidach - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	500	150
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	500	150
062010-90	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Ankauf bewegliches Vermögen	1.000	1.000	25	100	30
062010-91	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Ankauf Spielgeräte	1.000	1.000	25	100	30
062020-90	Kindergarten Affolterbach - Ankauf bewegliches Vermögen	1.000	1.000	25	100	30
062030-90	Kindergarten Aschbach - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
062030-91	Kindergarten Aschbach - Ankauf Spielgeräte	1.000	1.000	25	100	30
062040-90	Kindergarten Siedelsbrunn - Ankauf bewegliches Vermögen	1.000	1.000	25	100	30
064010-02	Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	1.000	1.000	50	100	30

064010-90	Jugendbetreuung - Ankauf Technik, BGA	1.000	1.000	50	100	30
064030-01	Kinderspielplätze Gesamtgemeinde - Spielgeräte / Ersatzbeschaffung Spielgeräte	5.000	5.000	100	500	150
064030-90	Sonstige Jugendeinrichtungen - Ankauf Maschinen, BGA	1.000	1.000	50	100	30
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Maschinen, BGA	1.000	1.000	50	100	30
091060-01	Baulandumlegung - Flächenabrechnung / Vermessung allgemein	2.000	2.000	50	0	60
091070-99	LP "Aktive Kernbereiche" - Gesamt-Projekt / HH-Plan	500.000	150.000	4.500	6.000	4.500
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung, Anteile, Kredite	6.000	0	0	0	0
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gemeinde selbst incl. Ankauf Katholischer Kindergarten Aschbach	335.000	335.000	1.500	0	10.050
113010-04	Fernabfrage - Technik-Update	10.000	10.000	50	1.000	300
113015-01	Wasserschutzgebiete - Ankauf Grundstücke	5.000	5.000	100	0	150
113040-03	HBH Kreidach - Neubau	560.000	560.000	3.000	14.000	16.800
113040-08	HBH Vatzenberg - Erneuerung Podest	15.000	15.000	100	375	450
113060-01	Leitungsnetz - Kreidach-Wald-Michelbach / Neubau	15.000	15.000	100	375	450
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	20.000	20.000	1.750	1.000	600
113060-89	Leitungsnetz Gesamtgemeinde - Notleitung Wahlen	30.000	30.000	250	750	900

113060-080	"Erzberg" - Wasser-Erschließung	75.000	54.000	500	1.350	1.620
113060-080	dto. / Wasser-Hausanschluss-Kosten	15.000	0	0	0	0
113063-01	Wasser-Hausanschluss - Kostenersatz / Sonderfälle / Baulücken	10.000	0	0	0	0
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	10.000	10.000	100	1.660	300
113065-01	Hydranten / Brandschutz - Wasser	5.000	5.000	50	250	150
113066-90	Druckminderanlagen - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	25	250	150
113071-01	Wasserversorgung Schönbrunn - Aufbereitungs-Anlage	20.000	20.000	250	1.000	600
113080-02	Wasser-Ankauf Technik - Einbau Betriebsgebäude	15.000	15.000	150	1.500	450
113080-90	Wasser-Technik und Ausrüstung - Ankauf Maschinen, BGA	5.000	5.000	75	500	150
113060-32	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	60.000	60.000	450	1.500	1.800
116060-34	Fremdwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen	5.000	5.000	50	125	150
116060-080	"Erzberg" - Abwasser-Erschließung	120.000	105.000	400	2.625	3.150
116060-080	dto. / Abwasser-Hausanschluss-Kosten	18.000	0	0	0	0
116060-256	"Erzberg" - Fremdwasserbeseitigung	115.000	115.000	400	2.875	3.450
116060-256	dto. / Abwasser-Hausanschluss-Kosten	18.000	0	0	0	0

116063-01	Abwasserhausanschluss - Kostenersatz / Sonderfälle / Baulücken	20.000	0	0	0	0
121020-90	Straßenbau - Ankauf Technik / GWG, BGA	5.000	5.000	100	500	150
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	5.000	5.000	100	0	150
121020-080	"Erzberg" - Erschließung	180.000	18.000	1.000	450	540
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	75.000	75.000	750	2.300	2.250
121080-10	Verkehrskonzept W-bach - Querungshilfe Neckarstraße / Verkehrsberuhigungs-Maßnahmen Gesamtgemeinde	5.000	5.000	150	200	150
121080-11	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle" - Parkplatz / Poller	8.000	8.000	25	800	240
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamtgemeinde	10.000	10.000	100	250	300
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	34.000	34.000	1.500	3.400	1.020
122010-90	Winterdienst - Ankauf Geräte / Ausrüstung, BGA	5.000	5.000	250	500	150
131016-02	GEO-Naturpark - Investitions-Sonderprogramm	5.000	5.000	150	250	150
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133033-90	Gadern Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133034-90	Hartenrod Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60

133035-90	Kocherbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133037-90	Ober-Schönmattenweg Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133038-02	Siedelsbrunn Friedhof - Urnenstelen	10.000	10.000	100	500	300
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133039-90	Unter-Schönmattenweg Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen	2.000	2.000	50	200	60
133040-02	Wald-Michelbach Friedhof - Urnenstelen	8.000	8.000	75	400	240
133040-90	Wald-Michelbach Friedhof - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	3.000	3.000	50	300	90
135010-01	Waldgrundstücke - Abrundungs- / Ausgleichsankäufe	5.000	5.000	75	0	150
135110-01	Landwirtschafts-Wegebau - Gesamtgemeinde	5.000	5.000	250	500	150
151012-90	MZH Aschbach - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	2.000	2.000	50	200	60
151020-90	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle" - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	2.000	2.000	50	200	60
<b>Gesamt - Betrag</b>		<b>3.765.000</b>	<b>2.968.000</b>	<b>26.900</b>	<b>101.560</b>	<b>89.040</b>

## Entwicklung der Rücklagen, des Vermögens und der Schulden

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
*2021	1.796.078	5.252.710	5.549.894
*2020	1.431.131	4.464.710	5.379.775
2019	1.565.341	3.011.527	5.262.631
2018	1.265.283	2.678.647	5.675.165
2017	1.496.933	1.719.548	6.065.529
2016	1.355.608	1.618.114	5.558.110
2015	1.281.397	1.325.487	4.935.080
2014	872.667	1.027.143	4.632.367

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

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

### Allgemeine Rücklagen

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Rücklage €
* 2021	5.252.710,00
* 2020	4.464.710,00
2019	3.011.527,00
2018	2.678.647,00
2017	1.719.548,00
2016	1.618.114,00
2015	1.325.487,00
2005 - 2014	0,00
2004	3.960,42

### Aufbau eines Liquiditätspuffers

gemäß § 106 HGO

Bestand an liquiden Mitteln

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 866.201,00	+ 70.121,00	+ 482.167,00	+ 883.260,00

## Entwicklung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten

- incl. Restkredit-Aufnahmen aus Vorjahren
- ohne Sonderfinanzierung

Jahr	Einwohner	Verbindlichkeiten Schuldenstand (31.12.) €	Pro-Kopf €	Kreditaufnahme €	
2021	10.593	18.427.691,00	1.740,00	1.225.000,00	voraussichtlich voraussichtlich
2020	10.593	19.720.239,00	1.862,00	1.723.000,00	
2019	10.593	19.543.904,00	1.845,00	1.190.000,00	
2018	10.638	20.202.936,00	1.899,00	1.028.000,00	
2017	10.628	19.810.336,00	1.864,00	1.450.000,00	
2016 ⊗	10.596	21.612.972,00	2.040,00	2.350.000,00	
2015 ⊕	10.614	18.268.348,00	1.721,00	650.000,00	
2010 ⊕	10.915	15.795.579,00	1.447,00	650.000,00	
2005	11.518	10.406.727,00	904,00	615.210,00	
2000	11.488	10.227.761,00	890,00	894.761,00	
1998 ☒	11.594	10.258.439,00	885,00	2.013.775,00 (1.467.408,00/U)	
1995	11.580	13.212.161,00	1.141,00	690.244,00	
1990	11.061	14.152.021,00	1.279,00	562.421,00	
1985	10.780	12.656.498,00	1.174,00	869.196,00 (1.124.842,00/U)	
1975	9.972	4.624.790,00	464,00	311.888,00	

U = Umschuldung

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

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

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

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

Ab 2011 sind Kassenkredite und Leasing-Verträge enthalten.

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



## Aufteilung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020

Siehe detaillierte "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten"

- Unverzinsliche Kredite (Investitionsfonds, Abteilung B)	2.385.814,88 €
- Zinsverbilligte Kredite: - KFW IKK 208 - Landesprogramm Abwasser - Investitionsfonds, Abt. C	4.653.189,52 €
- Konjunktur-Programm + "K I P" (Bund / Land) + "Hessenkasse"	820.547,70 €
- Sonstige (Kreditmarkt / incl. Restkredit-Aufnahmen: 2019 / 111.000,00 € 2020 / 173.000,00 €)	7.924.579,84 €
- Kassenkredite	0,00 €
- "IKbit" Breitband-Verkabelung	1.740.892,17 €
<b>Schuldenstand / Gemeinde</b>	<b>17.525.024,11 €</b>

<b>Schuldenstand / Abwasserverband "Überwald"</b> (72,0318 v.H. von 2.970.084,79 €)	2.139.405,54 €
--	----------------

Zwischensumme	19.664.429,65 €
- Leasing-Verträge	55.809,43 €
<b><u>Gesamtstand Verbindlichkeiten / Schulden</u></b>	<b><u>19.720.239,08 €</u></b>

### nachrichtlich

- "Zukunftsoffensive Überwald / ZKÜ" (Anteil 50,00 v.H.)	41.850,00 €
- "IGENA GmbH" (Anteil 100,00 v.H.)	2.249.107,25 €
- "Überwaldbahn gGmbH" (Anteil 27,00 v.H.)	49.140,00 €

## Entwicklung der Steuereinnahmen im Verhältnis zum Schuldendienst

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

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

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

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

Die Vergleichs-Darstellung auf der folgenden Seite zeigt auf, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen im Jahre 1981 noch **46,02 v.H.** betrug. Auf Grund der dargelegten, finanzpolitischen Maßnahmen und des strikt zur Haushalts-Konsolidierung seit Mitte der 1980er Jahre eingeschlagenen und konsequent verfolgten Haushaltskurses mit einer starken Straffung der Investitionsprogramme sowie der außerordentlich günstigen Finanzierungs-Möglichkeiten konnte eine Reduzierung dieses Prozentsatzes auf nur noch **19,06 v.H.** herbeigeführt werden.

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

## EINNAHMEN

Grundsteuer A + B	1.220.500,00
Gewerbesteuer	2.263.000,00
Anteil Umsatzsteuer	355.000,00
Einkommensteueranteile	5.505.000,00
Familienleistungsausgleich	424.000,00
Sonstige Steuern	247.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>9.996.500,00</b>
abzüglich Gewerbesteuerumlage	420.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>9.576.500,00</b>

## AUSGABEN

### Schuldendienst

Zinsen (ohne Kassenkredite und Zinsdienstumlage)	280.000,00 €
Tilgungen gesamt (incl. Abwasser + "Ikbit")	1.545.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.825.000,00 €</b>

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

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

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

Jahr	Entwicklung Steuer-Einnahmen ** €	Entwicklung Schuldendienst (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.
2021	9.576.500	1.825.000	7.749.500	904,85	172,28	19,06
2020	9.805.000	2.023.000	7.782.000	921,70	190,17	20,63
2019	9.851.367	2.523.643	7.327.724	962,93	237,45	25,29
2018	9.548.275	1.658.113	7.890.162	901,12	156,48	17,37
2015	8.561.157	1.282.650	7.278.507	806,59	120,85	14,98
2010	5.665.557	793.095	4.872.462	519,06	72,66	14,00
2006	5.548.730	1.088.674	4.460.056	479,58	94,09	20,85
2004	4.938.609	1.308.477	3.630.133	425,05	112,62	26,50
2000	6.015.922	1.053.270	4.962.652	523,67	91,69	17,51
1998	5.009.440	1.081.981	3.927.459	432,07	93,32	*21,60
1995	4.433.667	1.330.412	3.025.319	384,47	122,13	31,77
1990	2.866.426	1.234.581	2.631.845	349,55	111,62	31,93
1981	1.935.562	890.667	1.044.896	179,59	82,64	46,02

Veränderung 1981 - 2021

€	+ 7.640.938	+ 934.333	+ 6.704.604	+ 725,26	+ 89,64	-
v.H.	+ 394,77	+ 104,90	+ 641,65	+ 403,84	+ 108,47	-

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 31.12.2021 (voraussichtlich) incl. Abwasserverband "Überwald" (72,0318 v.H.) sowie "IKbit"	18.427.691,00 €
Steueraufkommen 2021	9.576.500,00 €
Deckungsanteil 2021	51,97 v.H.

Deckungsanteile:

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

Anmerkung zu den produktbezogenen Erläuterungen zum Ergebnis-Haushalt:

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

Des Weiteren werden zur Verdeutlichung der Einzel-Ansätze auch die **"Positions-Nummern"** aus dem jeweiligen Produkt-Ergebnishaushaltsblatt dargestellt. Sofern sich ein Ansatz aus mehreren Faktoren begründet, ist in den Erläuterungen neben der Positions-Nummer der Vermerk **"darin enthalten"** angebracht

Mit dieser Verfahrensweise wird die Zuordnung bzw. Auffindbarkeit einzelner Sachverhalte zum entsprechenden Ansatz im Ergebnis-Haushalt deutlich verbessert.

Wald-Michelbach, im Dezember 2020

Geschäftsbereich IV-Finanzen  
Herren Sattler / Heiligenthal / Däumling / Münch  
Frauen Wiegand / Klieber / Walter

## 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.

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$$
$$93.200.385 \text{ €} / 97.380.486 \text{ €} = 95,71 \%$$

2020 = 95,76 %	2019 = 95,25 %	2018 = 95,52 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Umlaufintensität} = \frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$$
$$4.180.101 \text{ €} / 97.380.486 \text{ €} = 4,29 \%$$

2020 = 4,24 %	2019 = 4,75 %	2018 = 4,48 %
---------------	---------------	---------------

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.

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$$
$$52.036.851 \text{ €} / 97.380.486 \text{ €} = 53,44 \%$$

2020 = 52,37 %	2019 = 53,35 %	2018 = 53,50 %
----------------	----------------	----------------

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$$
$$45.343.635 \text{ €} / 97.380.486 \text{ €} = 46,56 \%$$

2020 = 47,63 %	2019 = 46,65 %	2018 = 46,50 %
----------------	----------------	----------------

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. 53 % 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. 47 % liegt die Gemeinde Wald-Michelbach im Zielbereich.

## Ordentliches Ergebnis:

$$\text{Ordentliches Ergebnis} = \text{Ordentliche Erträge} - \text{Ordentliche Aufwendungen}$$
$$23.755.000,00 \text{ €} - 23.955.000,00 \text{ €} = -200.000,00 \text{ €}$$

2020 = 300.000 €	2019 = 1.033.183 €	2018 = 657.502 €
------------------	--------------------	------------------

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

## Ertragslage

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

$$\text{Steuerertragsquote} = \text{Steuererträge} / \text{Gesamterträge}$$
$$9.572.500 \text{ €} / 23.755.000 \text{ €} = 40,30 \%$$

2020 = 40,86 %	2019 = 43,87 %	2018 = 40,30 %
----------------	----------------	----------------

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.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \text{Personalaufwendungen} / \text{Gesamtaufwendungen}$$
$$6.793.762 \text{ €} / 23.955.000 \text{ €} = 28,36 \%$$

2020 = 27,13 %	2019 = 25,71 %	2018 = 21,94 %
----------------	----------------	----------------

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

$$4.717.169 \text{ €} / 23.955.000 \text{ €} = 19,69 \%$$

2020 = 20,25 %	2019 = 22,92 %	2018 = 24,52 %
----------------	----------------	----------------

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

$$8.557.000 \text{ €} / 23.955.000 \text{ €} = 35,72 \%$$

2019 = 35,50 %	2019 = 33,92 %	2018 = 33,41 %
----------------	----------------	----------------

Die Steuer- und Umlageaufwendungen der Gemeinde Wald-Michelbach sind mit einem Anteil von 35,72 % die größte Aufwandsposition.



## **Haushaltsplan 2021**

**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 gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan.

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

## **§ 6 Budgetabweichungen**

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

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

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

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

Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

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

## **§ 7 Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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

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

## **§ 8 Budgetverantwortung**

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

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

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

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

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

## **§ 9 Inkrafttreten**

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

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

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

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

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

Es gelten folgende, generelle Deckungsvermerke:

- Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62 - 65) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen 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.

## **Haushaltsplan 2021**

**Produktbereichsplan**

**Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt**

---

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen</b>				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>3.529.663</b>	<b>3.744.859</b>	<b>3.095.298</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.175.690</b>	<b>-973.883</b>	<b>-1.146.784</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.705.353</b>	<b>4.718.742</b>	<b>4.242.082</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.175.690	-973.883	-1.146.784
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.705.353	4.718.742	4.242.082
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>672.794</b>	<b>613.968</b>	<b>682.973</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-361.710</b>	<b>-286.010</b>	<b>-245.582</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.034.504</b>	<b>899.978</b>	<b>928.555</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-5.020	-20	-15.190
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	46.888	8.204	14.289
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-302.140	-233.440	-159.931
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	593.030	572.607	560.996
PG126E	Erträge Brandschutz	-52.900	-50.900	-70.461
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	393.936	318.517	352.968
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-1.650	-1.650	
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	650	650	302
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>82.483</b>	<b>79.721</b>	<b>92.811</b>
<b>PB04E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.540</b>	<b>-12.415</b>
<b>PB04A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>93.183</b>	<b>90.261</b>	<b>105.226</b>
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-710	-600	-4.076
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	14.213	13.613	21.885
PG262E	Erträge Musikpflege			-134
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	28.411	23.283	28.868
PG272E	Erträge Büchereien	-600	-600	-527
PG272A	Aufwendungen Büchereien	2.400	2.200	1.813
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.390	-9.340	-7.678
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.159	51.165	52.660
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-22.924</b>	<b>-26.966</b>	<b>19.232</b>
<b>PB05E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-166.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-165.685</b>
<b>PB05A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>143.776</b>	<b>159.834</b>	<b>184.917</b>
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-160.000	-180.000	-162.968
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	73.787	86.654	117.755
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-6.700	-6.800	-2.717
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	69.989	73.180	67.162
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>1.395.106</b>	<b>1.497.810</b>	<b>1.215.075</b>
<b>PB06E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-942.140</b>	<b>-801.947</b>
<b>PB06A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.713.306</b>	<b>2.439.950</b>	<b>2.017.022</b>
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.288.900	-912.840	-771.873
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.577.935	2.313.436	1.893.293
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.800	-5.800	-6.822
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	89.825	80.450	82.059
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.500	-23.500	-23.252
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.546	46.064	41.670
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
<b>PB07A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	29.500	29.000	28.214
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>345.571</b>	<b>353.154</b>	<b>397.298</b>
<b>PB08E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-75.260</b>	<b>-90.260</b>	<b>-78.593</b>
<b>PB08A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>420.831</b>	<b>443.414</b>	<b>475.891</b>
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-14.000	-14.000	-16.875

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen</b>				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	82.908	79.210	78.035
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-61.260	-76.260	-61.718
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	337.923	364.204	397.856
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>86.237</b>	<b>191.407</b>	<b>157.901</b>
PB09E	davon Erträge	-118.870	-27.350	-124.038
PB09A	davon Aufwendungen	205.107	218.757	281.939
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-118.870	-27.350	-124.038
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	205.107	218.757	281.939
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>-566.606</b>	<b>-230.307</b>	<b>32.950</b>
PB10E	davon Erträge	-622.550	-282.550	-7.334
PB10A	davon Aufwendungen	55.944	52.243	40.284
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-50	-50	-57
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	32.196	30.783	23.145
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-622.500	-282.500	-7.275
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	21.064	19.075	14.400
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege			-2
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	2.684	2.385	2.739
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-850.033</b>	<b>-623.082</b>	<b>-380.090</b>
PB11E	davon Erträge	-4.843.100	-4.507.400	-4.258.211
PB11A	davon Aufwendungen	3.993.067	3.884.318	3.878.121
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-290.000	-290.000	-274.930
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-1.598.200	-1.349.100	-1.315.539
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.266.670	1.263.932	1.245.480
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.043.400	-1.026.500	-865.193
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	921.870	905.562	907.753
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-1.911.500	-1.841.800	-1.802.549
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.804.527	1.714.824	1.724.888
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>584.714</b>	<b>630.110</b>	<b>688.762</b>
PB12E	davon Erträge	-321.000	-322.937	-303.928
PB12A	davon Aufwendungen	905.714	953.047	992.690
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-309.500	-300.137	-284.676
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	851.334	884.835	929.901
PG545E	Erträge Straßenreinigung und Winterdienst	-2.200	-3.200	-2.892
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	38.200	34.900	30.533
PG547E	Erträge ÖPNV	-9.300	-19.600	-16.360
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	16.180	33.312	32.256
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-108.588</b>	<b>4.339</b>	<b>5.251</b>
PB13E	davon Erträge	-725.570	-733.015	-684.434
PB13A	davon Aufwendungen	616.982	737.354	689.685
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.500	-12.100	-12.176
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	118.533	103.285	135.452
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-7.200	-6.507	-6.484
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	21.438	23.033	13.709
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-248.150	-244.688	-200.938
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	115.712	114.609	110.824
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-20	-20	-18
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	5.833	5.713	8.551
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-463.700	-469.700	-464.818
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	355.466	490.714	421.149
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>8.610</b>
PB14E	davon Erträge			-106.006

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Erträge und Aufwendungen</b>				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB14A	davon Aufwendungen	10.548	10.007	114.616
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			-106.006
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	10.548	10.007	114.616
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>353.778</b>	<b>353.862</b>	<b>357.845</b>
PB15E	davon Erträge	-264.150	-267.600	-836.693
PB15A	davon Aufwendungen	617.928	621.462	1.194.538
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-190.600	-186.800	-179.443
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	186.213	199.430	801.205
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-39.800	-46.100	-53.981
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	192.771	185.263	156.945
PG575E	Erträge Tourismus	-33.750	-34.700	-603.269
PG575A	Aufwendungen Tourismus	238.944	236.769	236.388
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-6.327.243</b>	<b>-7.357.882</b>	<b>-7.854.477</b>
PB16E	davon Erträge	-14.741.500	-15.564.515	-15.333.251
PB16A	davon Aufwendungen	8.414.257	8.206.633	7.478.774
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.365.000	-15.160.500	-14.575.391
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.075.257	7.844.633	7.539.220
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-321.500	-404.015	-558.841
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	339.000	362.000	-106.906
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-55.000		-199.019
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			46.460
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-785.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.452.347</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-3.738.854</b>	<b>-3.593.414</b>	<b>-3.371.052</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>996.030</b>	<b>3.874.747</b>	<b>944.368</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-4.734.884</b>	<b>-7.468.161</b>	<b>-4.315.420</b>
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	996.030	3.874.747	944.368
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-4.734.884	-7.468.161	-4.315.420
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-805.794</b>	<b>-665.968</b>	<b>-848.557</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>428.710</b>	<b>295.010</b>	<b>217.682</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-1.234.504</b>	<b>-960.978</b>	<b>-1.066.239</b>
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	5.020	20	15.190
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-46.888	-8.204	-14.289
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	302.140	251.440	151.418
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-563.030	-649.607	-559.801
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	119.900	41.900	51.074
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-623.936	-302.517	-491.847
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	1.650	1.650	
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-650	-650	-302
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-78.483</b>	<b>-75.721</b>	<b>-87.942</b>
PB04E	davon Einzahlungen	9.700	9.540	11.813
PB04A	davon Auszahlungen	-88.183	-85.261	-99.755
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	710	600	4.199
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-13.213	-12.613	-20.848
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			5
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-27.411	-22.283	-27.543
PG272E	Einzahlungen Büchereien	600	600	495
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-2.400	-2.200	-1.813
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.390	8.340	7.114
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-45.159	-48.165	-49.551
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>22.924</b>	<b>26.966</b>	<b>53.932</b>
PB05E	davon Einzahlungen	166.700	186.800	162.445
PB05A	davon Auszahlungen	-143.776	-159.834	-108.513
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	160.000	180.000	159.728
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-73.787	-86.654	-40.926
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.700	6.800	2.717
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-69.989	-73.180	-67.587
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-1.339.926</b>	<b>-1.518.630</b>	<b>-1.267.664</b>
PB06E	davon Einzahlungen	1.344.380	969.320	811.692
PB06A	davon Auszahlungen	-2.684.306	-2.487.950	-2.079.356
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.319.080	944.020	780.299
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.562.935	-2.304.436	-1.978.496
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	1.800	8.141
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-75.825	-137.450	-59.190
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.500	23.500	23.252
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.546	-46.064	-41.670
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.193</b>
PB07A	davon Auszahlungen	-28.500	-28.000	-27.193
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-28.500	-28.000	-27.193
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-277.571</b>	<b>-244.154</b>	<b>-289.961</b>
PB08E	davon Einzahlungen	69.260	84.260	103.820
PB08A	davon Auszahlungen	-346.831	-328.414	-393.781
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	9.000	9.000	15.331



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen</b>				
Gemeinde Wald- Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-62.908	-59.210	-61.488
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	60.260	75.260	88.489
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-283.923	-269.204	-332.293
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-181.684</b>	<b>-280.727</b>	<b>-205.445</b>
PB09E	davon Einzahlungen	420.030	335.030	303.395
PB09A	davon Auszahlungen	-601.714	-615.757	-508.840
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	420.030	335.030	303.395
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-601.714	-615.757	-508.840
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>238.606</b>	<b>-234.693</b>	<b>-27.445</b>
PB10E	davon Einzahlungen	623.550	283.550	13.060
PB10A	davon Auszahlungen	-384.944	-518.243	-40.505
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	50	50	57
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-32.196	-30.783	-23.145
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	623.500	283.500	13.001
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-350.064	-485.075	-14.611
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege			2
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-2.684	-2.385	-2.749
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>24.250.713</b>	<b>27.458.462</b>	<b>25.520.468</b>
PB11E	davon Einzahlungen	28.633.780	31.565.780	29.182.817
PB11A	davon Auszahlungen	-4.383.067	-4.107.318	-3.662.349
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	290.000	290.000	280.255
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.580.700	1.377.600	1.388.754
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.710.670	-1.575.932	-1.129.293
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	1.043.400	1.026.500	864.521
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-921.870	-905.562	-890.409
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	25.719.680	28.871.680	26.649.287
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.750.527	-1.625.824	-1.642.647
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-615.514</b>	<b>-572.697</b>	<b>-563.132</b>
PB12E	davon Einzahlungen	167.200	294.400	411.914
PB12A	davon Auszahlungen	-782.714	-867.097	-975.046
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	163.700	279.600	407.872
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-738.334	-808.885	-927.870
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	2.200	3.200	2.892
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	-37.200	-33.900	-24.305
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	1.300	11.600	1.150
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-7.180	-24.312	-22.871
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>86.888</b>	<b>-101.346</b>	<b>-44.901</b>
PB13E	davon Einzahlungen	715.870	718.008	747.907
PB13A	davon Auszahlungen	-628.982	-819.354	-792.808
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.500	4.100	4.122
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-96.533	-94.285	-172.949
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.500	1.500	2.252
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-15.438	-17.033	-7.675
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	247.150	243.688	273.453
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-146.712	-197.609	-141.150
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	20	20	18
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.833	-10.713	-8.551
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	462.700	468.700	468.062
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-364.466	-499.714	-462.483
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>-10.548</b>	<b>-10.007</b>	<b>-8.997</b>
PB14E	davon Einzahlungen			7

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Produktbereichsplan nach neuer GemHVO Einzahlungen und Auszahlungen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB14A	davon Auszahlungen	-10.548	-10.007	-9.004
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			7
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-10.548	-10.007	-9.004
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-232.778</b>	<b>-226.595</b>	<b>-243.478</b>
PB15E	davon Einzahlungen	231.150	234.600	1.417.730
PB15A	davon Auszahlungen	-463.928	-461.195	-1.661.208
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	190.600	186.800	762.835
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-69.213	-73.163	-712.098
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.800	40.100	52.739
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-190.771	-186.263	-152.939
PG575E	Einzahlungen Tourismus	6.750	7.700	602.156
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-203.944	-201.769	-796.171
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>5.825.500</b>	<b>7.316.515</b>	<b>6.520.557</b>
PB16E	davon Einzahlungen	15.894.500	17.091.515	16.683.172
PB16A	davon Auszahlungen	-10.069.000	-9.775.000	-10.162.615
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.365.000	15.160.500	14.514.874
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.964.000	-7.737.000	-7.501.875
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.474.500	1.931.015	2.086.406
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.105.000	-2.038.000	-2.660.740
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	55.000		81.892
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>23.114.979</b>	<b>27.249.991</b>	<b>25.109.190</b>



## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt I**

**Zentrale Dienste - Verwaltungsservice**

---

## Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste, Verwaltungsservice

Leitung: Herr Gräber

Allgemeine Verwaltung Gemeinde  
Betreuung Gremien  
Sitzungsorganisation  
Kontaktpflege  
Öffentlichkeitsarbeit  
Repräsentationen  
Förderung Ehrenamt  
Ehrungen, Ehrenbezeichnungen  
Kommunale Veranstaltungen  
Ortsrecht, Satzungen - Grundsätze  
Wahlen - Leitung  
Konzessionsverträge (HSE ua)  
Wirtschaftsförderung  
Regionalentwicklung  
Kinderspielplätze  
ÖPNV  
Museen und Archiv  
Vereinswesen, Vereinspflege  
Gemeindeförderungen für  
Sport, Kultur und Musik  
Sonstige kulturelle Veranstaltungen  
Förderung Religionsgemeinschaften  
Gesundheitspflege  
Betreuung Sozialstation  
Leitung MZH, DGH, BGH und  
Sporthallen  
Sportstätten  
Leitung Waldschwimmbad  
Sonstige öffentliche Einrichtungen  
Organisationservice Rathaus  
Flüchtlinge (Asylbewerber)  
Verwaltungssteuerung  
für Druck, Kopie, Archiv, Post  
**Gräber, Ernst**  
Zimmer 106 / Telefon 133

**Waldschwimmbad**  
Wald-Michelbach  
Leitung Gräber, Ernst  
Schwimm-Meister  
**Schmitt, Wolf-Dieter**  
**Gruming, Michael**  
Telefon 2360 / 921998

Öffentlichkeitsarbeit / Presse  
Betreuung Turnhalle / DGH / MZH  
Abwasserverband  
Internet-Homepage  
Wahlen - EDV  
Sitzungsdienst - Mitarbeit  
Straßenbeleuchtung  
Brandschutz  
Öffentliche Büchereien  
Schulförderung und MIZ  
Gemeindeversicherungen  
Partnerschaftsangelegenheiten  
Wohnbauförderung  
Datenschutz  
Freiwillige Leistungen  
Nachrufe  
Behörden-Tel-Nr. 115  
Überwälder Heimatfest  
**Johann, Tobias**  
Zimmer 103 / Telefon 135

**Zentrale Informationsstelle**  
Rathaus EG  
Aktive Bürgerbetreuung  
Bürgerberatung  
Bürgerauskunft  
Ortsgerichtsaufgaben und  
Unterschriftsbeglaubigung  
Gebührenkasse  
Telefonzentrale  
Tourismus - Info  
Verkauf von Heimatliteratur  
Kartenvorverkauf  
**Wehrauch, Annette (TZ)**  
**Postel-Lergenmüller, Daniela(TZ)**  
Zimmer 11 / Telefon 111

Ausstellungen  
Bekanntmachungen  
Sitzungseinladungen  
Protokollauszüge / Niederschriften  
Ortsrecht, Satzungen - Mitarbeit  
Betreuung Gremien - Mitarbeit  
Kommunale Veranstaltungen  
Statistik  
Entschädigungen / Sitzungsgeld  
Vertretung Vorzimmer Bgm.  
Ferienspiele - Organisation  
**Cakal, Simone**  
Zimmer 104 / Telefon 131

Weihnachtsmarkt - Organisation  
Betreuung Grillplätze  
Veranstaltungskalender  
Seniorenbetreuung, Seniorenbeirat  
Jugendförderung, Jugendbetreuung-  
Jugendbeirat  
Leitung Jugendtreff, Kinderjahrmart  
Kommunales Kino  
Ruf- Linientaxi - Abrechnungen  
Abfallbeseitigung - Organisation  
Kirchweihen  
Vermietung Gemeindemobil, Stagemobil,  
Toilettenwag, Geschirrpülmobil  
ÖPNV - Mitarbeit  
Ansprechpartner Barrierefreiheit  
**Knapp, Markus**  
Zimmer 105 / Telefon 134

**Jugendtreff Wald-Michelbach**  
Leitung Knapp, Markus  
Ludwigstraße 162  
Telefon 3155

**Zentraler Einkauf / Beschaffung**  
Betreuung Großraum-Turnhalle  
Betreuung / Vermietung Gemein-  
schaftshäuser / öff. Gebäude (MZH) /  
Sportanlagen und Plätze  
Aufgaben Landesehrenbrief  
Ehrungen Vereinsmitglieder  
Vereinspflege - Mitarbeit  
Vereinsförderung - Mitarbeit  
Jugendmusikschule  
Bekanntmachungen  
**Gerig, Jennifer**  
Zimmer 104 / Telefon 132

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

**Hausmeister Rathaus**  
Haustechnik  
Telefon, Druckerei und Kopie  
Administration Rathaus  
Mitarbeit Bauhof  
**Hahn, Rainer**  
Zimmer EG Technik / Telefon 161

**"ZKÜ GmbH"**  
**Zukunftsoffensive Überwald**  
Abtsteinach  
Grasellenbach  
Wald-Michelbach  
Tourismus  
Gemeindemarketing  
Wirtschaftsförderung  
Geschäftsführer  
**Schröder, Sebastian**  
Telefon 942431  
**Sattler, Eva**  
Telefon 942426

**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**  
Köhler, Lina 2019  
Einberger, Luca-Noel 2019

**"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

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

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

<b>Produktübersicht TeilHH I - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0110	Gremien und Verwaltungssteuerung	-280	310.608	310.328		4.400	314.728
0120	Zentrale Dienste (GB I) und Verwaltungsservice	-41.450	1.169.587	1.128.137	-31.350	34.750	1.131.537
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	-40	52.176	52.136		400	52.536
0210	Wahlen	-5.020	34.956	29.936		1.600	31.536
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	-51.550	307.513	255.963		44.650	300.613
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	-600	14.009	13.409		5.500	18.909
0450	Förderung von Musikgruppen u Musikvereinen		23.355	23.355		1.600	24.955
0480	Büchereien	-600	2.200	1.600		1.600	3.200
0490	Traditionelle Festveranstaltungen u Angebote	-9.340	47.868	38.528		52.400	90.928
0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften		3.647	3.647			3.647
0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote	-6.600	35.471	28.871		3.250	32.121
0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)	-160.000	86.980	-73.020		2.000	-71.020
0640	Jugendbetreuung u Angebote	-5.800	81.549	75.749		14.550	90.299
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	-23.500	46.726	23.226		1.225	24.451
0730	Förderung Gesundheitspflege		29.000	29.000			29.000
0810	Förderung des Sports	-14.000	79.672	65.672		150	65.822
0820	Sportstätten der Gemeinde	-5.260	110.529	105.269		34.950	140.219
0821	Waldschwimmbad	-71.000	222.790	151.790		57.100	208.890
1110	Stromversorgung	-290.000		-290.000			-290.000
1140	Nahwärmeversorgung						
1150	Abfallwirtschaft	-1.026.500	905.777	-120.723		68.000	-52.723
1211	Straßenbeleuchtung		168.598	168.598			168.598
1240	Förderung des ÖPNV	-19.600	33.368	13.768		500	14.268
1310	Grün- und Parkanlagen	-5.100	95.376	90.276		255.700	345.976
1351	Förderung der Landwirtschaft	-1.000	5.000	4.000		35.000	39.000
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	-181.800	185.209	3.409		11.250	14.659
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach						
1502	IGENA GmbH	-5.000		-5.000		5.000	
1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öff Einrichtungen	-46.100	186.921	140.821		15.550	156.371
1520	Förderung Tourismus	-5.700	27.192	21.492		15.000	36.492
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald		60.150	60.150			60.150
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	-29.000	148.559	119.559			119.559
	<b>Summe:</b>	<b>-2.004.840</b>	<b>4.474.786</b>	<b>2.469.946</b>	<b>-31.350</b>	<b>666.125</b>	<b>3.104.721</b>
	W Prod 1						

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

<b>Produktübersicht TeilHH II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0211	Statistik		2.657	2.657			2.657
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	-18.440	115.146	96.706		7.450	104.156
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	-149.000	241.358	92.358		16.850	109.208
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	-68.000	204.480	136.480			136.480
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	-200	34.157	33.957		3.000	36.957
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.200	34.900	31.700		180.000	211.700
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-243.888	110.489	-133.399		138.000	4.601
	<b>Summe: W-Prod 2</b>	<b>-482.728</b>	<b>743.187</b>	<b>260.459</b>		<b>345.300</b>	<b>605.759</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-236.450	-237.340	-231.875
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.400	-1.090.900	-926.045
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.800	-307.200	-293.687
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.000	-3.000	-2.210
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-10.100	-10.100	-18.550
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-63.000	-70.000	-74.601
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-308.420	-309.300	-292.138
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.997.170</b>	<b>-2.027.840</b>	<b>-1.839.105</b>
11		11 Personalaufwendungen	1.362.788	1.291.634	1.219.117
12		12 Versorgungsaufwendungen	492.044	575.071	262.705
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.000	1.324.450	1.457.557
14		14 Abschreibungen (AfA)	454.000	480.267	512.334
15		15 Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	269.430	258.530	270.371
16		16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	615.000	615.000	609.516
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.570	1.264
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>4.554.082</b>	<b>4.546.522</b>	<b>4.332.863</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>2.493.759</b>
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>			
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.997.170</b>	<b>-2.027.840</b>	<b>-1.839.105</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>4.554.082</b>	<b>4.546.522</b>	<b>4.332.863</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>2.493.758</b>
25		27 Außerordentliche Erträge			-579.392
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			598.652
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)</b>			<b>19.260</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>2.513.019</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-31.350	-26.600	-24.848
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	666.125	669.900	488.574
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	634.775	643.300	463.726
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH1</b>	<b>3.191.687</b>	<b>3.161.982</b>	<b>2.976.744</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-236.450</b>	<b>-237.340</b>	<b>-103.219</b>	<b>-231.875</b>
5000050	U-erlös - Eintrittsgeld privat-rechtl (Kino ua)	-100	-100		
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-10.100	-9.250	-9.502	-8.967
5000350	U-erlös - Entgelt Hausmeister-LuL - Gesamt	-2.500	-2.000	-1.306	
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-18.300	-21.200	-3.381	-24.626
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-1.700	-1.300	-1.225	-1.120
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-30	-30	-26	-26
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-30	-30	-31	-31
5004030	Umsatzerlös - Standgeld (Fest, Kirchweih ua)	-1.730	-1.730		-1.585
5004080	U-erlös - Automatenaufstellung (Provision)	-150	-150		-106
5004200	Umsatzerlös - Entgelte Breitband (BgA-MWSt)	-184.300	-180.500	-82.284	-176.407
5060005	U-erlös - Verkauf Handelswaren - Allg			-242	
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)	-3.000	-5.000	-181	-5.564
5060080	U-erlös - Verkauf Wanderkarten	-300	-300	-185	-106
5060082	U-erlös - Verkauf Werbeartikel (Glühweinglas ua)				-98
5060100	U-Buchverkauf - Sonstige (Info-Stelle ua)				-5
5060106	U-Buchv - Raub Jo, 400 Ja Rath, Aschb Schule				-6
5060107	U-Buchverk - Archivschriften	-10		-4	-8
5060109	U-Buchverk - Adam-Karillon-Bücher	-50		-27	-115
5060114	U-Buchv - Wanderführ Nibelungensteig (MWSt)	-100	-100		
5060121	U-Buchverk - Unsere Heimat Überwald	-100	-100	-25	-15
5060131	U-Buchv - Volldampf Odenwald (MWSt)	-200	-200	-15	-101
5060135	U-Buchverk - Aphorismen Ad-K (MWSt)	-50	-50	-7	
5060137	U-Buchv - Wanderführ Überw u W-karte (MWSt)	-100	-100	-17	
5090110	Umsatzerlös - Miete Toilettenwagen	-1.500	-2.500	-270	-2.220
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-6.000	-6.000	-3.021	-5.589
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-4.000	-5.000		-3.675
5090140	Umsatzerlös - Miete Marktbuden	-1.100	-700	-925	-975
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-1.000	-1.000	-530	-445
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.092.400</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.069.835</b>	<b>-926.044</b>
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg			-36	
5110010	Benutzungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-600	-600		-527
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-50.000	-65.000	-27.414	-59.067
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-940.000	-932.000	-941.375	-779.852
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-13.000	-13.000	-13.458	-13.704
5110034	Abfallgebühr - Container	-84.000	-75.000	-84.158	-67.983
5110037	Abfallgebühr - Restmüll-Säcke	-1.500	-1.500	-1.744	-1.325
5110038	Abfallgebühr - Bio-Tüten u Biomüll-Säcke	-1.500	-2.000	-1.650	-1.874
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-1.800	-1.800		-1.712
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-284.800</b>	<b>-307.200</b>	<b>-169.919</b>	<b>-293.687</b>
5480130	Kostenerstatt v Bund - Wahlen	-5.000			-6.039
5481030	Kostenerstatt v Land - Wahlen				-2.940
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-1.650	-11.150		
5482030	Kostenerstatt v Kreis - Ruf- und Linientaxi	-600	-1.000	-120	-344
5482040	Kostenerstatt v Kreis - Hausmeist Turnhallen	-9.000	-9.000		-11.278
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.500	-23.500	-23.100	-23.100
5482130	Kostenerstatt v Kreis - Wahlen				-6.195
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-26.000	-26.000		-23.600
5483020	Kostenerstatt - Abfallzweckverband - ZAKB	-3.000	-3.000	-3.020	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5484030	Kostenerstatt - RNV - Ruf- und Linientaxi	-600	-1.000	-162	-464
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übw	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst				-526
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-30.500	-27.500	-19.232	-30.601
5490300	Ko-erstatt - Stromkost (Kirchw, Heimatf, Weihn ua)	-2.900	-2.900	-289	-2.013
5490400	Kostenerstatt - Fahrplan ÖPNV	-100	-100	-3	-21
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-14.450	-14.550	-5.685	-16.121
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.210</b>
5591100	Ertr aus Fremdenverkehrsabgabe (Kurabgabe)	-2.000	-3.000		-2.210
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.964</b>	<b>-18.550</b>
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige			36	-7.875
5422020	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.000	-8.000
5428060	Zusch, Spend v Dritt - Seniorbetreuung u Ausflug	-1.600	-1.600		-2.675
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-63.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>-74.601</b>
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-6.000	-6.000		-5.697
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-41.000	-45.000		-50.524
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.000	-19.000		-18.380
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-308.420</b>	<b>-309.300</b>	<b>-230.486</b>	<b>-292.138</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-6.000	-6.000	-5.600	-6.000
5305100	Nebenerlös aus Nebenbetrieb (Ortsgericht ua)	-1.000	-2.000		-324
5309110	Ertrag aus Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-290.000	-290.000	-220.000	-274.930
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-3.000	-3.000	-3.187	-7.596
5399030	Sonst Erträge - Getränke-Rückvergüt Brauerei	-1.800	-1.800		-1.498
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-5.000	-5.000	-35	-30
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.997.170</b>	<b>-2.027.840</b>	<b>-1.581.422</b>	<b>-1.839.105</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.362.788</b>	<b>1.291.634</b>	<b>1.131.301</b>	<b>1.219.118</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>492.044</b>	<b>575.071</b>	<b>278.931</b>	<b>262.705</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.324.450</b>	<b>1.086.024</b>	<b>1.457.557</b>
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	8.050	8.050	5.117	7.537
6000410	Aufw f Ankauf v Büchern (Öffentl Bücherei)	1.550	1.500	1.378	1.214
6000430	Aufw f Ankauf v Info-Mat - Wanderk, Fahrpl uä	450	550	220	
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	3.100	2.100	3.582	1.884
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	7.200	6.750	6.008	6.960
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	4.500	4.500	5.922	5.156
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	5.000	4.900	4.006	6.189
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	100	100		708
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	100	100		
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)				197
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	5.150	2.250	2.815	3.337
6020200	Aufw f Getränke-Ankauf - Vereine Hallen (BgA)	4.000	5.000		6.032
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	2.500	1.750	869	3.307
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	4.100	3.850	2.383	2.230
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.000	3.250	2.030	2.862
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	2.150	1.550	651	1.026
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	11.800	8.500	11.762	8.297
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	75.200	73.850	68.662	81.126
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	14.000	15.000	14.135	12.223
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleuchtung	155.000	165.000	151.848	154.134
6051030	Aufw f Energie - Strom-Gebäudeanstrahlung	500	500		

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6052000	Aufw f Energie - Gas	30.000	30.000	24.463	37.057
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	12.500	13.000	2.844	9.087
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	9.300	9.300	5.677	9.819
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	12.700	12.850	6.792	13.987
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	2.750	2.750	2.584	1.857
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	2.950	1.800	1.832	334
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	4.000	3.750	1.103	4.839
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	8.000	7.700	6.250	10.428
6061200	Mat Inst u Rep - Bänke, Hütten, Buden	2.850	1.600	3.239	2.211
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	500	500	599	103
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	2.150	2.150		99
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	8.150	4.700	13.120	1.629
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.700	4.400	2.812	4.798
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	1.350	1.550	57	117
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	3.000	3.000		
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	600	600		
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	150	150	13	121
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	5.900	1.350	6.289	4.569
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)	200	200		517
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	15.250	14.550	10.667	14.295
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	1.700	1.700		
6089200	MatAufw f Ortsbeiräte	8.000	8.000	317	4.045
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	950	1.150	15	640
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	650	650		755
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	1.600	1.923	1.387
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen	3.700	3.500	3.839	3.481
6101070	Aufw f bezog Leist - Straßenbeleucht (HSE)	1.350	1.350		456
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)	100	100		
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	1.150	900	489	574
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	12.500	12.500	10.119	9.063
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	600	600	5.934	571
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)	15.000	14.300	14.571	13.885
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä	4.000	3.800	4.070	3.489
6131900	Aufw f freiw Mitarbeit - Einsatz Bürger, Verein ua	13.100	4.300	840	6.400
6139100	Aufw f sonst Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	1.200	1.200		24.114
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	400	400		248
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	8.800	3.600	11.841	5.343
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	6.600	4.600	3.740	3.071
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.400	1.400	229	2.265
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	2.600	2.600	307	405
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	12.200	11.400	9.561	12.071
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	15.100	12.600	14.493	16.096
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege	1.000	1.000		
6165400	F-Insth - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	1.300	1.300	2.252	25.889
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	5.700	5.700	2.878	17.742
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	34.250	33.550	22.418	26.828
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	300	300		167
6169900	F-Insthalt - Sonst (nur soweit nicht direkt)				351
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	5.900	4.900	30.139	4.365
6171010	Sonst Aufw für Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	265.100	265.000	198.368	258.638
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	14.350	11.350	14.058	14.266
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	900	900		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	2.800	2.600	378	2.006

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6179200	Sonst bez Leist - Kinderjahrmkt (Übrige)	500			
6179210	Sonst bez Leist - Ferienspiele (Übrige)	4.000	4.000		3.516
6179460	Sonst bez Leist - Seniorenbetreuung (Übrige)	15.000	15.000	250	11.256
6179600	Sonst bez Leist - Ruf- u Linientaxi	1.500	1.500	771	1.375
6179610	Sonst bez Leist - ÖPNV (Odw-Süd ua)		18.000		17.419
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	46.450	44.800	43.954	43.433
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	300	300		
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	13.200	7.550	1.675	18.672
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume			812	
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	250	250	163	163
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	12.900	12.900	365	6.498
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	50	50	377	50
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	11.800	11.300	10.961	11.100
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	3.800	4.600	2.954	3.708
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	1.100	1.100	637	969
6720300	Aufw f Lizenz - Filmvorführung Kino	800	800	268	814
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	1.250	1.150	1.031	1.019
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	650	300	531	200
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	150	150	132	99
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	1.200	1.200		
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	1.200	1.200	918	910
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung				3.689
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik			5.104	5.653
6780100	Aufw f ehamtl Mandatsträger, Sitzungsg ua (6131)	26.400	26.400	10.069	30.671
6790010	Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit)	15.000	14.900	6.639	15.541
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.750	2.500	2.805	2.157
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	16.000	8.450	9.111	13.948
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.450	3.250	2.141	2.608
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	2.290	2.290	2.106	2.037
6820000	Aufw für Porto u Versand	29.250	20.150	14.945	20.726
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	7.250	7.150	6.134	7.384
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	14.550	14.300	11.759	14.556
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung	1.700	1.700		1.673
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	5.150	4.950	1.274	4.038
6860100	Aufw für Verfügungsmittel - Bgm	5.000	5.000	2.298	4.976
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	4.050	4.050		3.941
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	6.800	7.150	2.155	5.088
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.750	6.700	3.884	9.288
6869200	Aufw f Kondolenz (Kränze, Anzeigen) - Gesamt	1.600	1.600	3.314	1.411
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi	6.500	6.500	3.333	9.088
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	16.750	9.150	7.353	14.256
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	50	50	29	27
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	13.650	12.150	12.259	10.912
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	21.700	19.800	20.726	19.477
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	34.000	33.950	32.789	32.789
6909400	Aufw f Vers-Beitr - Rechtsschutz-Versicherung	850	850	797	797
6909500	Aufw f Vers-Beitr - Eigenschaden-Versich	4.200	4.200	4.047	4.047
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen	930	930	3.224	2.950
6910100	Aufw für Umlage - HSGB - Stein Institut	12.000	11.500	11.700	11.473
6910170	Aufw für Umlage - Verwaltungsschulverband	2.000	1.200	1.787	1.436
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	1.500	1.500	1.452	1.288
6910300	Aufw f Mitgliedsb - Besond Touristikförd	7.100	7.100	6.080	7.075
6910310	Aufw f Mitgliedsb - GEO-Naturpark	3.200	3.200	3.194	3.188

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6910600	Aufw f Mitgliedsb - Feuerwehr u Brandschutz	1.100	1.100	1.065	1.064
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	1.380	1.380	1.290	1.363
6990010	Aufw f Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	35.000	40.000	39.955	56.899
6993000	Andere sonst betriebl Aufw - soweit nicht direkt	100	100		40
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>454.000</b>	<b>480.267</b>	<b>4.950</b>	<b>512.334</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>	<b>269.430</b>	<b>258.530</b>	<b>255.823</b>	<b>270.371</b>
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526	7.526
7124020	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Vereine	30	30		
7125060	Zuschuss für lfd Zweck - ZKÜ GmbH	60.000	60.000	55.276	57.250
7126900	Zuschuss für lfd Zweck - Überwaldbahn gGmbH	110.000	110.000	108.000	108.000
7127010	Zuschuss lfd an Caritasverband (AWO) - Suchthilfe	4.500	4.500	4.000	4.000
7127020	Zuschuss lfd an Arbeiterwohlfahrt - ambul Hilfe	7.300	7.300	7.220	7.216
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	9.600	5.700	9.260	10.200
7128020	Zuschuss für lfd Zweck - Sportverein	28.000	25.000	23.163	25.318
7128030	Zuschuss für lfd Zweck - Musikverein	3.000	2.000	3.940	4.081
7128031	Zuschuss an Musikverein - Kurkonzert	2.500	2.500		3.240
7128032	Zusch für lfd Zweck - Musikschule Rimbach	18.000	14.000	18.338	17.460
7128040	Zusch f Heimat-, Geschichts-, Kult- u Thea-pflege	200	200	50	2.550
7128042	Zusch f Heimat- u Kulturpflege - Georg-Vock-Anlage	200	200	200	200
7128060	Zuschuss f lfd Zweck - Landwirtschaft			139	4.153
7128080	Zuschuss f lfd Zweck - Gesundheitswesen				51
7128121	Zuschuss f lfd Zweck - Wi-Fö IGO-OREG-Leader	9.500	9.500	9.419	9.329
7128460	Zuschuss f lfd Zweck - Seniorenarbeit	8.500	8.500	9.292	9.472
7128461	Zuschuss f lfd Zweck - Verschwisterungsverein	500	1.500		200
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)				125
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>609.516</b>	<b>609.516</b>
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	615.000	615.000	609.516	609.516
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.820</b>	<b>1.570</b>	<b>1.417</b>	<b>1.264</b>
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	1.820	1.570	1.417	1.264
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>4.554.082</b>	<b>4.546.522</b>	<b>3.367.961</b>	<b>4.332.863</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>1.786.539</b>	<b>2.493.759</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-1.997.170	-2.027.840	-1.581.422	-1.839.105
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.554.082	4.546.522	3.367.961	4.332.863
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>1.786.539</b>	<b>2.493.759</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-472</b>	<b>-579.392</b>
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-300	-1.050
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €				-8.329
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-172	-567.627
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>598.652</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)</b>			<b>-472</b>	<b>19.260</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.556.912</b>	<b>2.518.682</b>	<b>1.786.068</b>	<b>2.513.018</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-31.350</b>	<b>-26.600</b>		<b>-24.848</b>
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-22.250	-19.450		-17.560
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>666.125</b>	<b>669.900</b>		<b>488.573</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	11.350	7.950		7.399
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	146.000	152.250		

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

**Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste**

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	503.750	505.900		476.941
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.775</b>	<b>643.300</b>		<b>463.725</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>3.191.687</b>	<b>3.161.982</b>	<b>1.786.068</b>	<b>2.976.744</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0110</b>	<b>Gremien - Verwaltungssteuerung</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HGO, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Organisationspläne	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen	
<b>Leistung</b>	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)	
<b>Produktziel</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung von Beschlüssen der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	BürgerInnen, Medien Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung			
<b>Produkt</b>	0110	Gremien - Verwaltungssteuerung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	-280	-2.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-290</b>	<b>-280</b>	<b>-2.380</b>
11		Personalaufwendungen	229.574	222.342	215.977
12		Versorgungsaufwendungen	34.037	29.362	7.531
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.520	54.820	59.104
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	350	350	326
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>320.481</b>	<b>306.874</b>	<b>282.939</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>320.191</b>	<b>306.594</b>	<b>280.559</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-290</b>	<b>-280</b>	<b>-2.380</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>320.481</b>	<b>306.874</b>	<b>282.939</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>320.191</b>	<b>306.594</b>	<b>280.559</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>320.191</b>	<b>306.594</b>	<b>280.559</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>4.400</b>	<b>1.975</b>	<b>4.154</b>
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.000		939
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	2.300	925	2.244
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.100	1.050	971
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>4.400</b>	<b>1.975</b>	<b>4.154</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>324.591</b>	<b>308.569</b>	<b>284.713</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0120</b>	<b>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HGO, GemHVO, Organisationspläne, Tarifverträge, HBeso, HBG, HPVG, MutterschutzG, ArbeitsschutzG, HGLG, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Organisationsplanung, Zentrale Beschaffung, Bereitstellung zentraler Dienste, Bereitstellung informationstechnischer Einrichtungen, Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens, Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	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	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.000	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.300	-36.300	-33.478
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-3.150	-1.538
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-41.060</b>	<b>-41.450</b>	<b>-35.103</b>
11	Personalaufwendungen	529.936	535.690	515.848
12	Versorgungsaufwendungen	413.785	509.642	231.139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.450	163.050	158.673
14	Abschreibungen	9.000	6.000	7.340
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	350	400	151
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>1.122.521</b>	<b>1.214.782</b>	<b>913.151</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>1.081.461</b>	<b>1.173.332</b>	<b>878.047</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-41.060</b>	<b>-41.450</b>	<b>-35.103</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.122.521</b>	<b>1.214.782</b>	<b>913.151</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>1.081.461</b>	<b>1.173.332</b>	<b>878.047</b>
27	Außerordentliche Erträge			-2.386
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-2.386
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>1.081.461</b>	<b>1.173.332</b>	<b>875.661</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-31.350</b>	<b>-26.600</b>	<b>-24.848</b>
9517000	KLR Erlöse Gemeinkosten Post - 012034	-22.250	-19.450	-17.560
9518000	KLR Erlöse Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	-9.100	-7.150	-7.288
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>34.750</b>	<b>35.750</b>	<b>14.636</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	6.250	4.250	6.048
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.850	2.700	1.494
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	19.100	20.250	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	7.550	8.550	7.094
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>3.400</b>	<b>9.150</b>	<b>-10.212</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>1.084.861</b>	<b>1.182.482</b>	<b>865.449</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0120</b>
--	-------------------------

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</u></b>	
6201000	Personalkosten insgesamt	6.793.250,00
-		
6590100		
	Betreuung des Gemeindepersonals in Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Forst und Gemeindeeinrichtungen (DGH / MZH ua)	
	Personalverwaltung, Vergütungsabrechnung für:	
	- Ständig Beschäftigte	116
	- Nebenbeschäftigte (kurzfristig / geringfügig)	40
	- Betreuung gemeinnütziger Arbeiten	2
	- Betreuung von Praktikanten (Praktika der Schulen, Berufsfördermaßnahmen, Sprachkurse)	5
	- Sonstige Personalfälle (Eintritte / Austritte im Laufe des Jahres)	41
	- Betreuung Asylbewerber / Gemeinnützige Arbeiten	-
	- Einsatz von betriebsfremdem Personal	-
	Zusätzlich:	
	Übernahme der Personalverwaltung für sonstige Betriebe (ohne Belastung des Gemeindehaushaltes)	
	- Abwasserverband "Überwald"	6
	- "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ)	2
	Betreuungsfälle Personal Gesamt:	212
	Alle Angaben beziehen sich auf den Stand Dezember 2020	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald- Michelbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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		-10.000	-10.007	-135.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.007</b>	<b>-145.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.007</b>	<b>-145.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-135.000	-134.438	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		834						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.514						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-135.000	-100.758	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012872-01K	Rathaus - Energ Opt Fassade / Fenster / Dach	-10.000							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-145.000</b>	<b>-135.272</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>834</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-145.000</b>	<b>-134.438</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0121</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Weisungen der Verwaltungsführung	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Positive Darstellung der Gemeinde Wald-Michelbach in der Öffentlichkeit, Repräsentationsaufgaben, Förderung des Ehrenamtes	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung der Außendarstellung Förderung des Ehrenamtes	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	-40	-40	-66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-66</b>
11	Personalaufwendungen	20.977	26.319	26.649
12	Versorgungsaufwendungen	1.922	2.131	1.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	23.300	24.128
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>46.199</b>	<b>51.750</b>	<b>51.909</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>46.159</b>	<b>51.710</b>	<b>51.842</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-66</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>46.199</b>	<b>51.750</b>	<b>51.909</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>46.159</b>	<b>51.710</b>	<b>51.842</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>46.159</b>	<b>51.710</b>	<b>51.842</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>400</b>	<b>175</b>	<b>270</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	250	25	225
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	150	150	45
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>400</b>	<b>175</b>	<b>270</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>46.559</b>	<b>51.885</b>	<b>52.112</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Wahlen</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produkt</b>	0210	Wahlen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-15.174
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-5.020</b>	<b>-20</b>	<b>-15.190</b>
11		Personalaufwendungen	4.763	4.686	6.795
12		Versorgungsaufwendungen			189
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	900	7.444
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>43.963</b>	<b>5.586</b>	<b>14.427</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>38.943</b>	<b>5.566</b>	<b>-763</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.020</b>	<b>-20</b>	<b>-15.190</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>43.963</b>	<b>5.586</b>	<b>14.427</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>38.943</b>	<b>5.566</b>	<b>-763</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>38.943</b>	<b>5.566</b>	<b>-763</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>380</b>
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	1.400	1.000	373
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100		7
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	100	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>380</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>40.543</b>	<b>6.666</b>	<b>-383</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>024</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0240</b>	<b>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehr- und Feuerwehrgebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung und Betrieb der öffentlichen Feuerwehr	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Aktive Feuerwehrleute davon Frauen Jugend- und Kinderfeuerwehr Feuerwehrlhäuser Fahrzeuge (incl. vereinseigen und KAT) Aufwand 2020 Aufwand je EWO (10.593)	214 36 96 6 22 365.817,00 € 34,53 €

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.622
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.550	-31.550	-33.469
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-8.500	-8.500	-8.000
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-9.000	-13.057
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-4.984
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-54.550</b>	<b>-52.550</b>	<b>-62.132</b>
11	Personalaufwendungen	69.612	21.118	16.620
12	Versorgungsaufwendungen	5.774	1.949	176
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.150	152.250	164.737
14	Abschreibungen	137.000	138.000	161.139
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.600	5.700	10.325
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	450	150	272
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>394.586</b>	<b>319.167</b>	<b>353.270</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>340.036</b>	<b>266.617</b>	<b>291.138</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-54.550</b>	<b>-52.550</b>	<b>-62.132</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>394.586</b>	<b>319.167</b>	<b>353.270</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>340.036</b>	<b>266.617</b>	<b>291.138</b>
27	Außerordentliche Erträge			-8.329
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			-8.329
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>340.036</b>	<b>266.617</b>	<b>282.809</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>44.650</b>	<b>46.650</b>	<b>2.434</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035			1
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	41.700	43.800	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.950	2.850	2.433
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>44.650</b>	<b>46.650</b>	<b>2.434</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>384.686</b>	<b>313.267</b>	<b>285.244</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0240</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<p><b><u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u></b></p> <p>Feuerwehr-Haus für die Feuerwehr mit überörtlicher Funktion Wald-Michelbach (Stützpunkt-FW) incl. Rettungswache, "Ludwigstraße 111"</p> <p>Ortsteils-Feuerwehren:            Affolterbach            Gadern            Kreidach            Schönmattenweg            Siedelsbrunn</p> <p>Seit 2018 sind die beiden Ortsteils-Wehren Ober- und Unter-Schönmattenweg zur FW Schönmattenweg zusammengelegt</p> <p>Die Aufwendungen basieren auf den Vorschlägen des Gemeindebrand-Inspektors:</p>	
	davon Stützpunktfeuerwehr	137.950,00
	2020 - 130.400,00 € 2019 - 165.464,00 € 2018 - 164.731,00 €	
	Ortsteilsfeuerwehren	113.600,00
	2020 - 98.650,00 € 2019 - 103.088,00 € 2018 - 85.394,00 €	
	Brandschutz / Gesamt	394.586,00
	2020 - 319.167,00 € 2019 - 353.270,00 € 2018 - 313.175,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen incl. interner Leistungsbeziehungen	439.236,00
	2020 - 365.817,00 €	

<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Feuerwehren in Wald-Michelbach</b>
--

Seit 2009 incl. interner Leistungsbeziehungen

<b>Jahr</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Fehlbetrag</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
* 2021	54.550,00	439.236,00	384.686,00
* 2020	52.550,00	365.817,00	313.267,00
2019	62.132,00	355.704,00	293.572,00
2018	55.299,00	315.285,00	259.986,00
2017	52.130,00	296.726,00	244.596,00
2016	54.249,00	276.035,00	221.786,00
2015	60.340,00	287.749,00	227.409,00
2014	65.250,00	267.813,00	202.563,00
2013	65.583,00	226.467,00	160.884,00
2012	40.750,00	205.490,00	164.740,00
2011	48.957,00	212.276,00	163.319,00
2010	29.901,00	194.563,00	164.662,00
2005	44.710,00	132.588,00	87.878,00
2000	48.601,00	117.438,00	68.837,00
1995	39.952,00	83.752,00	43.800,00
1990	34.784,00	62.639,00	27.855,00
1985	16.507,00	55.316,00	38.809,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald- Michelbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.331		
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					-765.000	-765.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.835.000	-1.835.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.000	-295.000	-122.000	-299.405	-2.416.000	-2.001.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-367.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-299.405</b>	<b>-5.016.000</b>	<b>-4.601.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-292.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-291.074</b>	<b>-5.016.000</b>	<b>-4.601.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012852-01	FW W-bach - FW-Haus / Außenanlage/ Schild/Müllbox	-1.578.000	-139.701						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	847.000							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-655.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	-139.701						
012861-02	FW Affolterbach - Anbau Garage	-10.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
012867-03	FW Schönmattemweg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-2.363							
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.637							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-20.682	-201.055	-12.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.682	-201.055	-12.000					
024020-03	FW W-bach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	-193.000			-295.000	-192.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	103.000				103.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-296.000			-295.000	-295.000			
024020-04	FW W-bach - Ank Strahlungsschutz-Fahrzeug	-35.000	-15.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-15.000						
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-480.517	-533.172	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		3.237						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		4.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-480.517	-540.909	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-77.000	-70.033	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-77.000	-70.033	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024031-91	FW Affolterb - Ersatzbeschaffung LF 10	-205.000		-205.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	75.000		75.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-280.000		-280.000					
024033-90	FW Gadern - Ankauf bew Verm / BGA	-76.397	-71.910	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-76.397	-71.910	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-90	FW Schönmattemweg - Ank bew Verm / BGA	-62.413	-78.001	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-62.413	-78.001	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-64.921	-70.256	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		674						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		3.350						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-64.921	-74.280	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-72.000	-60.291	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		2.730						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-72.000	-63.021	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.904.929</b>	<b>-1.253.910</b>	<b>-367.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.027.637</b>	<b>14.491</b>	<b>75.000</b>		<b>103.000</b>			
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.877.292</b>	<b>-1.239.419</b>	<b>-292.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Finanzhaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0240</b>
--	-------------------------

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

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<b><u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u></b>		
	Die Darstellung von gebäudebezogenen Investitionen erfolgt beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128"		
	Wesentliche Investitionen:		
0810110	Feuerwehr Affolterbach - Ersatzbeschaffung LF 10 (im Rahmen einer Landesbeschaffungs-Aktion)	280.000,00	
	FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G / L		295.000,00
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die überörtliche Wehr Wald-Michelbach zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (in Abstimmung mit GBI)	50.000,00	-
0840110	Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) für die Orts-teils-Wehren	25.000,00	-
	<b>Investitionen Feuerwehr-Gesamt</b>	<b>367.000,00</b>	<b>295.000,00</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0420 Museen und ähnliche Einrichtungen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>042</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0420</b>	<b>Museen und ähnliche Einrichtungen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	§ 19 (1) HGO	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Generationsübergreifende Präsentation von Kulturgütern	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Überwälder Museums- und Kulturverein, BürgerInnen, Besucher, Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Museen u ähnliche Einrichtungen					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produkt</b>	0420	Museen u ähnliche Einrichtungen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-710	-600	-1.198
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.867
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-710</b>	<b>-600</b>	<b>-4.076</b>
11		Personalaufwendungen	3.113	3.063	2.969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	9.550	17.990
14		Abschreibungen	1.000	1.000	926
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>14.213</b>	<b>13.613</b>	<b>21.885</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>13.503</b>	<b>13.013</b>	<b>17.809</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-710</b>	<b>-600</b>	<b>-4.076</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>14.213</b>	<b>13.613</b>	<b>21.885</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>13.503</b>	<b>13.013</b>	<b>17.809</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>13.503</b>	<b>13.013</b>	<b>17.809</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>5.500</b>	<b>2.875</b>	<b>3.144</b>
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	100	100	21
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	25	57
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.200	2.700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.100	50	3.067
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>5.500</b>	<b>2.875</b>	<b>3.144</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>19.003</b>	<b>15.888</b>	<b>20.952</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0450 Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>045</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>0450</b>	<b>Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	§ 19 (1) HGO, Vereinsförderungssatzung, Beschluss der Gemeindevertretung und Vereinbarung mit den Trägern der Jugendmusikschule	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine, Förderung der Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikgruppen und Vereine	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde, Förderung einer qualifizierten Musikausbildung	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produkt</b>	0450	Förderung der Musik			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-129
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-134</b>
11		Personalaufwendungen	4.655	4.535	4.470
12		Versorgungsaufwendungen	256	248	225
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.311
14		Abschreibungen	1.000	1.000	1.321
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	21.000	16.000	21.541
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>28.411</b>	<b>23.283</b>	<b>28.868</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>28.411</b>	<b>23.283</b>	<b>28.734</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-134</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>28.411</b>	<b>23.283</b>	<b>28.868</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>28.411</b>	<b>23.283</b>	<b>28.734</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>28.411</b>	<b>23.283</b>	<b>28.734</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.600	1.850	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>30.011</b>	<b>25.133</b>	<b>28.734</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0480 Büchereien</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>048</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0480</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb von kommunalen Büchereien	
<b>Leistung</b>	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")	
<b>Produktziel</b>	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Anzahl der zur Verfügung stehenden Medien (rd.)	22.400
	Gemeindebücherei Affolterbach (rd.)	3.400
	Medien- und Informationszentrum am "Überwald-Gymnasium" (rd.)	19.000

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0480 Büchereien					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produkt</b>	0480	Büchereien			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-527
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-527</b>
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.200	1.813
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.813</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.286</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-527</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.813</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.286</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.286</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.600	1.850	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>1.600</b>	<b>1.850</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>	<b>1.286</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0490 Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>049</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>0490</b>	<b>Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation kultureller Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Kirchen bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen, Unterhaltung und Betrieb von Festplätzen, Kommunales Kino	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Erhalt des Brauchtums, Förderung des Zusammenlebens und des Images der Gemeinde, Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote, Unterstützung der Kirchengemeinden	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 0490 Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.130	-2.006
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-6.200	-4.915
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-737
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-14
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.340</b>	<b>-7.671</b>
11	Personalaufwendungen	17.573	20.391	19.707
12	Versorgungsaufwendungen	1.086	1.301	1.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420	22.420	23.543
14	Abschreibungen	3.000	3.000	3.453
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	430	430	2.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>45.509</b>	<b>47.542</b>	<b>50.603</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>36.119</b>	<b>38.202</b>	<b>42.932</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.340</b>	<b>-7.671</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>45.509</b>	<b>47.542</b>	<b>50.603</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>36.119</b>	<b>38.202</b>	<b>42.932</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>36.119</b>	<b>38.202</b>	<b>42.932</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>52.400</b>	<b>50.150</b>	<b>49.982</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	100	100	17
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	50	33
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	2.700	3.200	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	49.500	46.800	49.932
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>52.400</b>	<b>50.150</b>	<b>49.982</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>88.519</b>	<b>88.352</b>	<b>92.914</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0491 Verschwisterungen und Städtepartnerschaften</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>049</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>0491</b>	<b>Verschwisterungen und Städtepartnerschaften</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Partnerschaftsverträge	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kontaktpflege zu den Partnergemeinden	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Völkerverständigung	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0491 Verschwisterungen u Städtepartnerschaften</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produkt</b>	0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-7</b>
11		Personalaufwendungen	1.650	1.623	1.523
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	334
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	500	1.500	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.058</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.051</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-7</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.058</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.051</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.051</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>2.650</b>	<b>3.623</b>	<b>2.051</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0511 Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen			
<b>Produkt</b>	0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-1.600	-1.600	-2.675
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.675</b>
11		Personalaufwendungen	9.720	9.504	8.861
12		Versorgungsaufwendungen	729	713	625
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	14.329
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.500	8.500	9.472
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>35.549</b>	<b>35.317</b>	<b>33.286</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>28.949</b>	<b>28.717</b>	<b>30.611</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.675</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>35.549</b>	<b>35.317</b>	<b>33.286</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>28.949</b>	<b>28.717</b>	<b>30.611</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>28.949</b>	<b>28.717</b>	<b>30.611</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>3.250</b>	<b>3.175</b>	<b>716</b>
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	2.500	2.500	
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	25	57
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	650	650	660
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>3.250</b>	<b>3.175</b>	<b>716</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>32.199</b>	<b>31.892</b>	<b>31.328</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-180.000	-162.945
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-23
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-162.968</b>
11	Personalaufwendungen	18.821	19.098	6.204
12	Versorgungsaufwendungen	2.866	2.556	56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	65.000	111.496
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>73.787</b>	<b>86.654</b>	<b>117.755</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>-86.213</b>	<b>-93.346</b>	<b>-45.212</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-162.968</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>73.787</b>	<b>86.654</b>	<b>117.755</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>-86.213</b>	<b>-93.346</b>	<b>-45.212</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-86.213</b>	<b>-93.346</b>	<b>-45.212</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>381</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.000	2.400	381
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>381</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-84.213</b>	<b>-90.946</b>	<b>-44.831</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0512</b>
--	-------------------------

<b>Position</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>Betrag / €</b>
	<p><b><u>Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)</u></b></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>In Wald-Michelbach sind 79 Personen (Stand: 23.11.2020) untergebracht (davon 31 in Gemeinde- bzw. Baugenossenschafts-Anwesen)</p> <p>Für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung ist Ernst Gräber - 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	160.000,00
19 + 32	Aufwendungen	75.787,00
	Gesamt-Ergebnis / Überschuss	84.213,00

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	0640	Jugendbetreuung und Angebote			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-1.424
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.712
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-4.000	-4.000	-3.681
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.822</b>
11		Personalaufwendungen	44.872	38.097	20.151
12		Versorgungsaufwendungen	2.903	1.903	1.083
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	19.450	40.040
14		Abschreibungen	22.000	21.000	20.784
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>89.825</b>	<b>80.450</b>	<b>82.059</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>84.025</b>	<b>74.650</b>	<b>75.237</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.822</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>89.825</b>	<b>80.450</b>	<b>82.059</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>84.025</b>	<b>74.650</b>	<b>75.237</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>84.025</b>	<b>74.650</b>	<b>75.237</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>14.550</b>	<b>24.800</b>	<b>9.794</b>
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	4.100	4.350	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.450	20.450	9.794
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>14.550</b>	<b>24.800</b>	<b>9.794</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>98.575</b>	<b>99.450</b>	<b>85.031</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0640</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Jugendbetreuung und Angebote</u></b>	
19 + 32	<p>Aufwand für die Kinderspielplätze in der Gesamt-Gemeinde</p> <p>2020 - 105.250,00 €                  2019 - 91.853,00 €                  2018 - 102.754,00 €</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>	104.375,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote							
Gemeinde Wald- Michelbach							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		0640	Jugendbetreuung und Angebote				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
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						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-25.000	-3.898	-171.000	-151.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000		-51.000	5.933	-266.000	-263.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-33.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>2.035</b>	<b>-470.000</b>	<b>-441.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-8.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>7.035</b>	<b>-470.000</b>	<b>-441.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
064010-02	Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	-20.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-20.000	-6.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000	-6.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-105.000	-85.623	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		20.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-95.000	-91.181	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-13.735						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-707						
064030-02	Freizeitanlage Unter-W-bach - Skatepark	-5.000	-11.237			-5.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-637			-5.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-10.600						
064030-05	Waldspielplatz Siedelsbrunn - Natur-Erlebnispfad	-75.000	-65.157						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	102.000	13.240						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-25.128						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.000	-53.269						
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-13.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-13.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-340.000</b>	<b>-204.061</b>	<b>-8.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>102.000</b>	<b>33.240</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-238.000</b>	<b>-170.822</b>	<b>-8.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>065</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>0650</b>	<b>Förderung schulischer Ergänzungsangebote</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	
<b>Leistung</b>	Organisatorische Unterstützung der örtlichen Schulen, finanzielle Förderungen (z.B. SchuB-Klassen), Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schüler in gemeindlichen Einrichtungen	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung des individuellen Schulangebotes	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Schüler, Eltern, Lehrkräfte
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2020 (Beginn Schuljahr 2020 / 2021) insgesamt - "Überwald-Gymnasium" - "Eugen-Bachmann-Schule" (Haupt- und Realschule) - "Adam-Karrillon-Schule" (Grundschule) - Grundschule Unter-Schimmeldewog - "Drachenschule Odenwald"	1.438 620 408 285 70 55

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-147
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.252</b>
11	Personalaufwendungen	41.439	41.173	38.084
12	Versorgungsaufwendungen	3.007	2.991	2.474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.900	1.112
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>45.546</b>	<b>46.064</b>	<b>41.670</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>22.046</b>	<b>22.564</b>	<b>18.418</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.252</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>45.546</b>	<b>46.064</b>	<b>41.670</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>22.046</b>	<b>22.564</b>	<b>18.418</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>22.046</b>	<b>22.564</b>	<b>18.418</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.225</b>	<b>1.025</b>	<b>1.152</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	25	25	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.200	1.000	1.152
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>1.225</b>	<b>1.025</b>	<b>1.152</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>23.271</b>	<b>23.589</b>	<b>19.570</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>073</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>0730</b>	<b>Förderung der Gesundheitspflege</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen sowie von Organisationen	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer adäquaten Versorgung mit Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste			
<b>Produkt</b>	0730	Förderung der Gesundheitspflege			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	8.600	8.400
14		Abschreibungen	1.000	1.000	1.021
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	19.400	19.400	18.793
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>28.214</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0730</b>
--	-------------------------

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

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Förderung des Sports					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	0810	Förderung des Sports			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-11.878
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.000	-5.000	-4.993
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.875</b>
11		Personalaufwendungen	29.245	28.781	27.269
12		Versorgungsaufwendungen	2.003	1.969	1.675
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660	3.460	2.794
14		Abschreibungen	20.000	20.000	20.979
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	28.000	25.000	25.318
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>82.908</b>	<b>79.210</b>	<b>78.035</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>68.908</b>	<b>65.210</b>	<b>61.160</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.875</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>82.908</b>	<b>79.210</b>	<b>78.035</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>68.908</b>	<b>65.210</b>	<b>61.160</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>68.908</b>	<b>65.210</b>	<b>61.160</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	150		115
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711		100	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>69.058</b>	<b>65.310</b>	<b>61.274</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0810</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Förderung des Sports</u></b>	
15	Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine im Rahmen der Satzung über die Vereinsförderung	28.000,00
11 + 12	Personalkosten Darin enthalten sind ua. die Personal-Aufwendungen für den Hausmeister der Großraumturnhalle bei Vereinsnutzung	31.248,00
3	Anteilige Kostenerstattung vom Kreis Fertigstellung Großraumturnhalle 1993	9.000,00
	Anschaffung des Gemeinde-Mobils 1995 Ersatzbeschaffungen 2005 / 2014 / 2018 (unfallbedingt)	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	0820	Sportstätten der Gemeinde			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-60	-56
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-1.771
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-3.600	-3.602
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.429</b>
11		Personalaufwendungen	12.430	12.025	24.962
12		Versorgungsaufwendungen	891	861	1.631
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150	38.450	47.855
14		Abschreibungen	59.000	92.000	92.154
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>111.471</b>	<b>143.336</b>	<b>166.602</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>106.211</b>	<b>138.076</b>	<b>161.173</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.429</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>111.471</b>	<b>143.336</b>	<b>166.602</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>106.211</b>	<b>138.076</b>	<b>161.173</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>106.211</b>	<b>138.076</b>	<b>161.173</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>34.950</b>	<b>35.050</b>	<b>1.079</b>
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	33.200	33.700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.750	1.350	1.079
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>34.950</b>	<b>35.050</b>	<b>1.079</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>141.161</b>	<b>173.126</b>	<b>162.252</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0820</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<p><b><u>Sportstätten</u></b></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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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					-574.000	-574.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000				-2.033.000	-2.033.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>				<b>-2.702.000</b>	<b>-2.702.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-8.000</b>				<b>-2.702.000</b>	<b>-2.702.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
121080-11	RW-Sport u Kultur-Halle - Parkpl / Poller	-108.000	-162.903	-8.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-162.903	-8.000					
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-95.000	-110.843						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-95.000	-110.843						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-203.000</b>	<b>-273.745</b>	<b>-8.000</b>					
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-203.000</b>	<b>-273.745</b>	<b>-8.000</b>					

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Waldschwimmbad</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung			
<b>Produkt</b>	0821	Waldschwimmbad			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.589
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-65.000	-59.067
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			-576
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-65.529</b>
11		Personalaufwendungen	121.788	119.453	114.284
12		Versorgungsaufwendungen	8.814	8.665	6.219
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.350	88.250	102.338
14		Abschreibungen	4.000	4.000	3.972
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	500	500	374
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>226.452</b>	<b>220.868</b>	<b>227.188</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>170.452</b>	<b>149.868</b>	<b>161.659</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-56.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-65.529</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>226.452</b>	<b>220.868</b>	<b>227.188</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>170.452</b>	<b>149.868</b>	<b>161.659</b>
27		Außerordentliche Erträge			9.240
28		Außerordentliche Aufwendungen			4.066
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			13.306
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>170.452</b>	<b>149.868</b>	<b>174.965</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>57.100</b>	<b>55.950</b>	<b>16.750</b>
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	34.100	34.350	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	23.000	21.600	16.750
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>57.100</b>	<b>55.950</b>	<b>16.750</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>227.552</b>	<b>205.818</b>	<b>191.716</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0821</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Waldschwimmbad</u></b>	
	Waldschwimmbad, "Spechtbach 60"	
	Einweihung Umkleide-/ Wohnhaus	1961
	Anbau DLRG-Raum	1976
	Erneuerung Schwimmbadbecken	1980
	Einrichtung Volleyballfeld	1997
	Neukonzeption / Sanierung	2002 / 2003
	incl. Solaranlagen und Attraktionen	
	Einweihung	13.06.2003
02	Eintrittsgelder Waldschwimmbad / schwierige Ansatz-Kalkulation wegen Witterungs-Abhängigkeit sowie eventuellen Besucher-Beschränkungen infolge "Corona"	50.000,00
	2020 - 65.000,00 €	
	2019 - 59.067,00 €	
	2018 - 69.471,00 €	
10 + 31	Erträge	56.000,00
	2020 - 71.000,00 €	
	2019 - 65.529,00 €	
	2018 - 83.210,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	283.552,00
	2020 - 276.818,00 €	
	2019 - 243.938,00 €	
	2018 - 225.208,00 €	
	Zuschussbetrag	227.552,00
	2020 - 205.818,00 €	
	2019 - 191.716,00 €	
	2018 - 141.962,00 €	
	- 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-4.486	-42.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.486</b>	<b>-62.000</b>	<b>-59.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.486</b>	<b>-62.000</b>	<b>-59.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0821 Waldschwimmbad

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-15.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000							
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-42.000	-49.791	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen		2.973						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		700						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.664						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-42.000	-43.559	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.465</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>3.673</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-57.000</b>	<b>-49.791</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Stromversorgung					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produkt</b>	1110	Stromversorgung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	-290.000	-290.000	-274.930
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>			
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>			
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-274.930</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1150 Abfallwirtschaft</b>			
Gemeinde Wald-Michelbach			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>115</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1150</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
I - Zentrale Dienste		Knapp, Markus	
<b>Auftrags-Grundlage</b>	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)		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Abfallwirtschaft		
<b>Leistung</b>	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		
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft		
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Abfall-Menge (in to)	2020	3.900
		2019	3.755
	Gesamt-Aufwand	2020	887.515,00 €
		2019	973.353,00 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2020	83,78 €
		2019	91,89 €

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produkt</b>	1150	Abfallwirtschaft			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-420
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.000	-1.023.500	-864.739
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-865.193</b>
11		Personalaufwendungen	24.451	12.372	16.781
12		Versorgungsaufwendungen	3.119	1.890	688
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.300	276.300	279.991
14		Abschreibungen			778
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen	615.000	615.000	609.516
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>921.870</b>	<b>905.562</b>	<b>907.753</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>-121.530</b>	<b>-120.938</b>	<b>42.561</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-865.193</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>921.870</b>	<b>905.562</b>	<b>907.753</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>-121.530</b>	<b>-120.938</b>	<b>42.561</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-121.530</b>	<b>-120.938</b>	<b>42.561</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>68.000</b>	<b>96.000</b>	<b>65.600</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	68.000	96.000	65.600
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>68.000</b>	<b>96.000</b>	<b>65.600</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-53.530</b>	<b>-24.938</b>	<b>108.160</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1150																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Position</th> <th style="width: 70%;">Bezeichnung / Erläuterung</th> <th style="width: 20%;">Betrag / €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Öffentliche Abfallwirtschaft</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>ab 01.01.2007 / €</u>      <u>ab 01.01.2020 / €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 / 60 l Müllgefäß      11,45      14,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>80 l Müllgefäß      14,50      16,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>120 l Müllgefäß      16,85      20,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>240 l Müllgefäß      27,70      32,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 / 60 l Müllbeutel      7,20      7,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>240 l Papiertonne ab 2. Gefäß      6,00      6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"> <p>Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Haus-, Sperr-, Bio- und des Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie bzw. zur weiteren Verwertung.</p> <p>Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für illegale Müll-Ablagerungen (z.B. im Waldbereich / Parkplätze ua.)</p> <p>Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB".</p> <p>Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuweisung Kocherbach / Siedelsbrunn</p> <p>Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2021 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt</p> <p>Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen      3.594</p> <p>2020 - 3.359 2019 - 3.582 2018 - 3.573</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>60 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.129</td> <td style="text-align: center;">1.136</td> </tr> <tr> <td>80 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">257</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> <tr> <td>120 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.083</td> <td style="text-align: center;">1.091</td> </tr> <tr> <td>240 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.095</td> <td style="text-align: center;">1.078</td> </tr> <tr> <td>770 / 1.100 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>Papier-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">3.571</td> <td style="text-align: center;">3.605</td> </tr> <tr> <td>Bio-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">2.321</td> <td style="text-align: center;">2.358</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">13</td> <td style="vertical-align: top;">                     davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)                 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">279.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>                     2020 - 280.000,00 €                      2019 - 279.991,00 €                      2018 - 260.494,00 €                 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €		<b>Öffentliche Abfallwirtschaft</b>			Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne			<u>ab 01.01.2007 / €</u> <u>ab 01.01.2020 / €</u>			50 / 60 l Müllgefäß      11,45      14,40			80 l Müllgefäß      14,50      16,41			120 l Müllgefäß      16,85      20,42			240 l Müllgefäß      27,70      32,46			50 / 60 l Müllbeutel      7,20      7,20			240 l Papiertonne ab 2. Gefäß      6,00      6,00			<p>Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Haus-, Sperr-, Bio- und des Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie bzw. zur weiteren Verwertung.</p> <p>Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für illegale Müll-Ablagerungen (z.B. im Waldbereich / Parkplätze ua.)</p> <p>Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB".</p> <p>Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuweisung Kocherbach / Siedelsbrunn</p> <p>Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2021 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt</p> <p>Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen      3.594</p> <p>2020 - 3.359 2019 - 3.582 2018 - 3.573</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>60 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.129</td> <td style="text-align: center;">1.136</td> </tr> <tr> <td>80 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">257</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> <tr> <td>120 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.083</td> <td style="text-align: center;">1.091</td> </tr> <tr> <td>240 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.095</td> <td style="text-align: center;">1.078</td> </tr> <tr> <td>770 / 1.100 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>Papier-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">3.571</td> <td style="text-align: center;">3.605</td> </tr> <tr> <td>Bio-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">2.321</td> <td style="text-align: center;">2.358</td> </tr> </tbody> </table>			<u>2020</u>	<u>2021</u>	50 l-Behälter	26	26	60 l-Behälter	1.129	1.136	80 l-Behälter	257	262	120 l-Behälter	1.083	1.091	240 l-Behälter	1.095	1.078	770 / 1.100 l-Behälter	25	27	Papier-Mülltonnen	3.571	3.605	Bio-Mülltonnen	2.321	2.358		13	davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)	279.300,00		2020 - 280.000,00 € 2019 - 279.991,00 € 2018 - 260.494,00 €	
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																																																																	
	<b>Öffentliche Abfallwirtschaft</b>																																																																		
	Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne																																																																		
	<u>ab 01.01.2007 / €</u> <u>ab 01.01.2020 / €</u>																																																																		
	50 / 60 l Müllgefäß      11,45      14,40																																																																		
	80 l Müllgefäß      14,50      16,41																																																																		
	120 l Müllgefäß      16,85      20,42																																																																		
	240 l Müllgefäß      27,70      32,46																																																																		
	50 / 60 l Müllbeutel      7,20      7,20																																																																		
	240 l Papiertonne ab 2. Gefäß      6,00      6,00																																																																		
	<p>Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Haus-, Sperr-, Bio- und des Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie bzw. zur weiteren Verwertung.</p> <p>Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für illegale Müll-Ablagerungen (z.B. im Waldbereich / Parkplätze ua.)</p> <p>Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB".</p> <p>Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuweisung Kocherbach / Siedelsbrunn</p> <p>Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2021 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt</p> <p>Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen      3.594</p> <p>2020 - 3.359 2019 - 3.582 2018 - 3.573</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2020</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2021</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td>60 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.129</td> <td style="text-align: center;">1.136</td> </tr> <tr> <td>80 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">257</td> <td style="text-align: center;">262</td> </tr> <tr> <td>120 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.083</td> <td style="text-align: center;">1.091</td> </tr> <tr> <td>240 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">1.095</td> <td style="text-align: center;">1.078</td> </tr> <tr> <td>770 / 1.100 l-Behälter</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>Papier-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">3.571</td> <td style="text-align: center;">3.605</td> </tr> <tr> <td>Bio-Mülltonnen</td> <td style="text-align: center;">2.321</td> <td style="text-align: center;">2.358</td> </tr> </tbody> </table>			<u>2020</u>	<u>2021</u>	50 l-Behälter	26	26	60 l-Behälter	1.129	1.136	80 l-Behälter	257	262	120 l-Behälter	1.083	1.091	240 l-Behälter	1.095	1.078	770 / 1.100 l-Behälter	25	27	Papier-Mülltonnen	3.571	3.605	Bio-Mülltonnen	2.321	2.358																																						
	<u>2020</u>	<u>2021</u>																																																																	
50 l-Behälter	26	26																																																																	
60 l-Behälter	1.129	1.136																																																																	
80 l-Behälter	257	262																																																																	
120 l-Behälter	1.083	1.091																																																																	
240 l-Behälter	1.095	1.078																																																																	
770 / 1.100 l-Behälter	25	27																																																																	
Papier-Mülltonnen	3.571	3.605																																																																	
Bio-Mülltonnen	2.321	2.358																																																																	
13	davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)	279.300,00																																																																	
	2020 - 280.000,00 € 2019 - 279.991,00 € 2018 - 260.494,00 €																																																																		

10 + 31	Gesamt-Erträge						1.043.400,00
2	davon Gebühren-Einnahmen						1.040.000,00
	2020 - 1.020.000,00 €						
	2019 - 864.739,00 €						
	2018 - 862.744,00 €						
	<b>Abfallart</b>	<b>2016 €</b>	<b>2017 €</b>	<b>2018 €</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
	Hausmüll	49,24	50,46	51,33	53,24	54,68	54,22
	Bio-Abfall	64,68	63,00	65,34	68,31	68,60	69,87
	Papiermüll	62,49	61,96	64,58	67,21	69,10	71,30
	Holz- Sperrmüll	86,17	87,41	89,07	92,26	93,90	95,81
	Metall- Sperrmüll	86,17	87,41	89,07	92,26	93,90	95,81
	Rest- Sperrmüll	86,17	87,41	89,07	92,26	93,90	95,81
	"Grünschnitt-Abfuhr"-Pauschale pro Abfuhr 5.539,68 €.						
	2020 - 5.429,46 €						
	2019 - 5.333,98 €						
	2018 - 5.191,73 €						
	Sperrmüll-Abfuhr direkt beim Bürger (max. jeweils 2 m <sup>3</sup> bei insgesamt zwei Abfuhren pro Jahr und Haushalt über den "ZAKB")						
19 + 32	Gesamt-Abfallkosten / Abfall-Menge / Schätzung = 3.800 t						989.870,00
	2020 - 1.001.562,00 € / Abfall-Menge / Schätzung = 3.900 t						
	2019 - 973.353,00 € / Abfall-Menge = 3.755 t						
	2018 - 904.873,00 € / Abfall-Menge = 3.775 t						
16	Umlagebetrag an "ZAKB"						615.000,00
	2020 - 615.000,00 €						
	2019 - 609.516,00 €						
	2018 - 546.308,00 €						
	<b>Abfall-Mengen</b>						in t
	Hausmüll	ca.					1.270
	Holz-Sperrmüll	ca.					260
	Metall-Sperrmüll	ca.					70
	Rest-Sperrmüll	ca.					70
	Wertstoffmüll	ca.					700
	Bio-Abfall	ca.					1.360
	Grünschnitt	ca.					50
	Gesamt-Ergebnis: Überschuss						53.530,00
	2020 - 24.938,00 € / Überschuss						
	2019 - 108.160,00 € / Defizit						
	2018 - 39.115,00 € / Defizit						

### Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Öffentliche Abfallbeseitigung" 1992 - 2021:

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Überschuss €
2021 ♦	1.043.400,00	989.870,00		53.530,00
2020 ♦	1.026.500,00	1.001.562,00	-	24.938,00
2019 ☼	865.193,00	973.353,00	108.160,00	-
2018 ☼	865.758,00	904.873,00	39.115,00	-
2017 ☼	861.343,00	890.812,00	29.469,00	-
2016 ☼	856.250,00	883.327,00	27.077,00	-
2015 ☼	850.768,00	876.307,00	25.539,00	-
2014 ☼	859.186,00	847.135,00	-	12.051,00
2013 ☼	863.383,00	841.153,00	-	22.230,00
2010 ☼	878.099,00	859.906,00	-	18.193,00
2005 ☼	844.097,00	769.955,00	-	74.142,00
2000 ☼	785.481,00	790.885,00	5.404,00	-
1995 ☼	708.802,00	829.420,00	120.618,00	-
1992 ☼	809.345,00	762.654,00	-	46.691,00

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

### Entwicklung der Abfallgebühren

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

Vergleich Abfuhr-Kosten:

Jahr			Hausmüll €/t	Biomüll €/t	Wertstoffmüll €/t	Sperrmüll Holz €/t	Sperrmüll Schrott €/t	Sperrmüll Rest €/t
2021	3.800	t-Müll	54,22	69,87	71,30	95,81	95,81	95,81
2020	3.900	t-Müll	54,68	68,60	69,10	93,90	93,90	93,90
2019	3.755	t-Müll	53,24	68,31	67,21	92,26	92,26	92,26
2018	3.775	t-Müll	51,33	65,34	64,58	89,07	89,07	89,07
2017	3.823	t-Müll	50,46	63,00	61,96	87,41	87,41	87,41
2016	3.889	t-Müll	49,24	64,68	62,49	86,17	86,17	86,17
2015	4.080	t-Müll	48,03	62,73	61,71	85,19	85,19	85,19
2010	4.072	t Müll	42,19	57,54	52,79/39,59	77,29	77,29	77,29
2005	4.228	t Müll	30,45	42,47	40,65/30,49	42,56	42,56	42,56
2000	4.461	t Müll	27,56	41,49	28,83	40,89	87,63	28,63
1995	3.926	t Müll	71,49	-	49,32	-	-	29,84
1990	3.808	t Müll	51,79	-	-	-	-	23,50
1985	3.224	t Müll	45,78	-	-	-	-	-

Vergleich Umlage Mülldeponie:

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

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1211 Straßenbeleuchtung</b>																								
Gemeinde Wald-Michelbach																								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																						
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Gemeinde- und andere Straßen, Verkehrsflächen</b>																						
<b>Produkt</b>	<b>1211</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>																						
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>																						
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias																						
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der HSE Darmstadt, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien																							
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																							
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis																							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung																							
<b>Leistung</b>	Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung																							
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung der Verkehrssicherheit																							
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit																						
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen</td> <td style="text-align: right;">1.514</td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)</td> <td style="text-align: right;">707</td> </tr> <tr> <td>Quecksilber-Hochdruckdampflampen</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kompakt-Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">53</td> </tr> <tr> <td>LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel</td> <td style="text-align: right;">754</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2019</td> <td style="text-align: right;">156.752,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2018</td> <td style="text-align: right;">156.903,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand / Leuchte</td> <td style="text-align: right;">103,54 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je EWO (10.593)</td> <td style="text-align: right;">14,80 €</td> </tr> </table>		Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514	davon		Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	707	Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0	Leuchtstofflampen	0	Kompakt-Leuchtstofflampen	53	LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	754	Aufwand 2019	156.752,00 €	Aufwand 2018	156.903,00 €	Aufwand / Leuchte	103,54 €	Aufwand je EWO (10.593)	14,80 €
Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.514																							
davon																								
Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	707																							
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	0																							
Leuchtstofflampen	0																							
Kompakt-Leuchtstofflampen	53																							
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	754																							
Aufwand 2019	156.752,00 €																							
Aufwand 2018	156.903,00 €																							
Aufwand / Leuchte	103,54 €																							
Aufwand je EWO (10.593)	14,80 €																							

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	1211	Straßenbeleuchtung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-5</b>
11		Personalaufwendungen	1.100	1.082	1.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500	165.500	154.134
14		Abschreibungen	2.000	2.000	1.607
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.757</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.752</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-5</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.757</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.752</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.752</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>158.600</b>	<b>168.582</b>	<b>156.752</b>



## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	-34.000		-12.000		-136.000	-121.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-34.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-121.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-34.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-136.000</b>	<b>-121.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-136.000	-58.427	-34.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-19.306						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-39.121	-34.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-136.000</b>	<b>-58.427</b>	<b>-34.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.000</b>	<b>-58.427</b>	<b>-34.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1240 Förderung des ÖPNV</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	124	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	1240	Förderung des ÖPNV
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
<b>Leistung</b>	Rufflinientaxiverkehr, Überprüfung des Linienverkehrs im Hinblick auf ein gutes Angebot, Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen, Klärung von Fragen bei der Schülerbeförderung	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung der individuellen Verkehrsangebote im Bereich des ÖPNV	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-11.600	-829
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-7.875
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-8.000	-8.000	-7.647
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.360</b>
11	Personalaufwendungen	4.434	3.717	3.556
12	Versorgungsaufwendungen	146	95	83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	20.500	19.012
14	Abschreibungen	9.000	9.000	9.604
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>16.180</b>	<b>33.312</b>	<b>32.256</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>6.880</b>	<b>13.712</b>	<b>15.896</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-16.360</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>16.180</b>	<b>33.312</b>	<b>32.256</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>6.880</b>	<b>13.712</b>	<b>15.896</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>6.880</b>	<b>13.712</b>	<b>15.896</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>189</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	500	1.000	189
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>189</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>7.380</b>	<b>14.712</b>	<b>16.085</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	1310	Öffentliches Grün u Landschaftsbau			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-200	-98
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.399
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-2.000	-8.000	-8.129
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-2.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.026</b>
11		Personalaufwendungen	45.756	48.355	39.765
12		Versorgungsaufwendungen	2.027	730	1.609
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	40.200	67.847
14		Abschreibungen	27.000	14.000	26.231
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>118.533</b>	<b>103.285</b>	<b>135.452</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>112.033</b>	<b>91.185</b>	<b>123.426</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.026</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>118.533</b>	<b>103.285</b>	<b>135.452</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>112.033</b>	<b>91.185</b>	<b>123.426</b>
27		Außerordentliche Erträge			-150
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-150
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>112.033</b>	<b>91.185</b>	<b>123.276</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>255.700</b>	<b>231.200</b>	<b>238.514</b>
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	5.700	6.200	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	250.000	225.000	238.514
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>255.700</b>	<b>231.200</b>	<b>238.514</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>367.733</b>	<b>322.385</b>	<b>361.790</b>

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	-5.000		-5.000	-70.091	-498.969	-483.969
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.340	1.969	1.969
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-72.431</b>	<b>-507.000</b>	<b>-492.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-72.431</b>	<b>-507.000</b>	<b>-492.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-54.031	-12.690	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	1.969	-7.690						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.031</b>	<b>-12.690</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-54.031</b>	<b>-12.690</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	1351	Förderung der Landwirtschaft			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.000	-1.000	-831
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-831</b>
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	
14		Abschreibungen	1.000	1.000	809
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben			4.153
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.962</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.131</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-831</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.962</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.131</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.131</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.460</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	35.000	30.000	34.460
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.460</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>39.000</b>	<b>34.000</b>	<b>38.591</b>

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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		-37.000	-22.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-37.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-52.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-37.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000							
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-52.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	150	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	1500	<b>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Wirtschaftsvereinigung Überwald, Unterstützung der "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ) bei Erhalt und Förderung des Wirtschaftsstandortes Wald-Michelbach, Regionalentwicklung	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produkt</b>	1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-185.300	-181.500	-177.013
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-181.800</b>	<b>-177.025</b>
11		Personalaufwendungen	3.113	3.063	2.969
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	60.600	77.702
14		Abschreibungen	117.000	126.267	117.189
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	9.500	9.500	9.329
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>186.213</b>	<b>199.430</b>	<b>207.189</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>613</b>	<b>17.630</b>	<b>30.164</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-181.800</b>	<b>-177.025</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>186.213</b>	<b>199.430</b>	<b>207.189</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>613</b>	<b>17.630</b>	<b>30.164</b>
27		Außerordentliche Erträge			1.056
28		Außerordentliche Aufwendungen			594.016
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			595.073
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>613</b>	<b>17.630</b>	<b>625.237</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>11.250</b>	<b>10.225</b>	<b>10.197</b>
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50	25	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	11.200	10.200	10.197
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>11.250</b>	<b>10.225</b>	<b>10.197</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>11.863</b>	<b>27.855</b>	<b>635.434</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1500</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</u></b>	
10 + 31	Gesamt-Erträge:	185.600,00
	2020 - 181.800,00 €	
	2019 - 177.025,00 €	
	2018 - 145.920,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	184.300,00
	2020 - 180.500,00 €	
	2019 - 176.407,00 €	
	2018 - 145.200,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen:	197.463,00
	2020 - 209.655,00 €	
	2019 - 217.386,00 €	
	2018 - 215.513,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	186.463,00
	2020 - 186.867,00 €	
	2019 - 194.891,00 €	
	2018 - 194.378,00 €	
	Defizit:	11.863,00

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1502 Förderung "IGENA GmbH"</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	150	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	1502	<b>Förderung "IGENA GmbH"</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Dr. Weber)
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Leistung</b>	Förderung der "IGENA GmbH"	
<b>Produktziel</b>	Förderung der "IGENA GmbH" zur Erhaltung und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in den Betriebsgebäuden der ehemaligen Firma Coronet	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produkt</b>	1502	Förderung IGENA GmbH			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.475
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.475</b>
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>			
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.475</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.475</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>			
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.475</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.475</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.862</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.000	10.000	4.862
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.862</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>		<b>5.000</b>	<b>1.387</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	151	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	1510	<b>Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten, Vermietung Toilettenwagen, Stagemobil	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen und sportlichen Vereinslebens	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Vereine, Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produkt</b>	1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-29.050	-35.250	-37.171
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.950	-3.050	-3.229
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-6.000	-6.000	-6.251
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.513
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.164</b>
11		Personalaufwendungen	111.408	103.277	91.807
12		Versorgungsaufwendungen	7.793	7.216	4.546
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.400	68.600	53.272
14		Abschreibungen	6.000	6.000	7.179
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	170	170	141
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>192.771</b>	<b>185.263</b>	<b>156.945</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>152.971</b>	<b>139.163</b>	<b>108.781</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-48.164</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>192.771</b>	<b>185.263</b>	<b>156.945</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>152.971</b>	<b>139.163</b>	<b>108.781</b>
27		Außerordentliche Erträge			-5.817
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			-5.817
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>152.971</b>	<b>139.163</b>	<b>102.964</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>15.550</b>	<b>11.350</b>	<b>17.076</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	15.550	11.350	17.076
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>15.550</b>	<b>11.350</b>	<b>17.076</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>168.521</b>	<b>150.513</b>	<b>120.040</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1510	
-	<p><b><u>Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlagtafeln</li> <li>- Plakatsäulen</li> <li>- Öffentliche Toilettenanlagen</li> <li>- Gebäude für Veranstaltungen zwischen den Kirchen</li>   <li>- DGH Affolterbach, "Bahnstraße 3"                Einweihung 1965                Grundrenovierung 1986 ff</li>   <li>- MZH Aschbach, "Gartenstraße 2"                Einweihung 1967                Erneuerung / Boden ua 1989 / 2002                Anbau und energetische Optimierung 2010 / 2011                Innen-Renovierung 2011 / 2012</li>   <li>- MZH Kreidach, "Kirrweg 1"                Einweihung 1975                Grunderneuerung 1988 ff                Energetische Optimierung 2010 / 2011</li>   <li>- MZH Kocherbach, "Am Kocherbach 74"                Einweihung 1979                Teilerneuerung 1991 / Zugangstreppe</li>   <li>- MZH Hartenrod, "Ortsstraße 11"                Einweihung 1998</li>   <li>- Bürgerhaus Siedelsbrunn mit Schießanlage, "Forsthausweg 6"                Einweihung 2006 / Erweiterung Schießanlage 2018</li>   <li>- Fremdenverkehrs- und Gemeinschaftseinrichtung                "Haus des Gastes / Heidelberger Straße 58"                Einweihung 1982                Renovierung Kegelbahn 1997                Abriss Kegelbahn im Rahmen des Um- / Anbaues für FW-Haus                Schönmatenweg 2018 ff</li>   <li>- Mobile Bühne auf Anhänger (Stage-Mobil) für kulturelle und andere                Veranstaltungen / Bereitstellung von Sparkassen-Stiftung 2007</li> </ul>	
19 + 32	<p>Der Betrieb der DGH / MZH's erfordert insgesamt:</p> <p>2020 - 196.613,00 €                2019 - 174.021,00 €                2018 - 147.371,00 €</p> <p>Aufteilung:                DGH Affolterbach / MZH Aschbach / MZH Hartenrod / MZH                Kocherbach / MZH Kreidach / "Haus des Gastes" Schönmatenweg /                Bürgerhaus Siedelsbrunn</p>	208.321,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-7.000	-1.580	-181.000	-169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-1.580</b>	<b>-301.000</b>	<b>-289.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-1.580</b>	<b>-301.000</b>	<b>-289.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012861-01K	DGH Affolterbach - Energ San / Dach-Ausbau / KIP	-5.000	3.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000						
012864-01	MZH Hartenrod - Parkflächen-Sanierung/ Außenwand		3.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500						
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-68.201	-29.763	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-68.201	-29.468	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-13.219	-2.339	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-13.219	-2.339	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
151080-90	Bücherei Affb - Neugestaltung / Sitzbank	-3.000	-3.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-3.000	-3.000						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-89.420</b>	<b>-28.602</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-89.420</b>	<b>-28.602</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1520 Förderung Tourismus</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	152	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	1520	<b>Förderung Tourismus</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Gesetzliche Vorgaben, Kurbeitragssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Abrechnung Kurbeitrag, Prädikatisierung von Ortsteilen, Betrieb der Informationsstelle, Regionalentwicklung	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung des touristischen Angebotes	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-2.100	-652
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-405
05	Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-2.000	-3.000	-2.210
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			-312
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.579</b>
11	Personalaufwendungen	5.208	4.720	6.776
12	Versorgungsaufwendungen	391	354	474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	15.600	17.848
14	Abschreibungen	5.000	5.000	5.442
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	3.240
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>30.549</b>	<b>28.174</b>	<b>33.781</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>24.799</b>	<b>22.474</b>	<b>30.202</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.579</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>30.549</b>	<b>28.174</b>	<b>33.781</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>24.799</b>	<b>22.474</b>	<b>30.202</b>
27	Außerordentliche Erträge			-573.007
28	Außerordentliche Aufwendungen			558
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-572.449
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>24.799</b>	<b>22.474</b>	<b>-542.247</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.250</b>	<b>12.689</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	15.000	15.250	12.689
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>15.000</b>	<b>15.250</b>	<b>12.689</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>39.799</b>	<b>37.724</b>	<b>-529.558</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 1521 Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	114
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	60.000	60.000	57.250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>57.364</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1522 Förderung Bahnstrecke Überwald</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	152	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	1522	<b>Förderung Bahnstrecke Überwald</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Dr. Weber)
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtung einer Draisinenstrecke auf der Trasse der ehemaligen Überwald-Bahn	
<b>Leistung</b>	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)	
<b>Produktziel</b>	Verbesserung des touristischen Angebotes, Erhalt der Trasse für eventuell weitergehende Nutzung (Museumsbahn, ÖPNV)	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Förderung Überwaldbahn					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produkt</b>	1522	Förderung Überwaldbahn			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-27.000	-27.000	-26.683
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.683</b>
11		Personalaufwendungen	7.150	7.150	6.075
12		Versorgungsaufwendungen	495	495	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	800	194
14		Abschreibungen	30.000	30.000	30.405
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	110.000	110.000	108.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>148.245</b>	<b>148.445</b>	<b>144.674</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>120.245</b>	<b>119.445</b>	<b>117.991</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.683</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>148.245</b>	<b>148.445</b>	<b>144.674</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>120.245</b>	<b>119.445</b>	<b>117.991</b>
28		Außerordentliche Aufwendungen			11
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			11
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>120.245</b>	<b>119.445</b>	<b>118.002</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>120.245</b>	<b>119.445</b>	<b>118.002</b>



## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt II**

**Bürgerservice**

---

## Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich II - Bürgerservice

Leitung: Herr Horn

<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
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 Statistik	
<b>Horn, Frank</b>	07 / 122
<b>Jöst, Corinna</b>	08 / 123 (Zeitanteil)
<b>Wolk, Tanja</b>	(Zeitanteil)
<b>Morton-Finger, Nicole</b>	(Zeitanteil)

<b>Einwohnermeldewesen</b>	
Ausweise und Pässe Polizeiliche Führungszeugnisse Kfz-Zulassungswesen Antrag Jugendschutzuntersuchung Meldewesen (An- / Ab- / Ummeldungen / Meldebescheinigungen) Führerschein-Anträge Wahlen - Briefwahl Zimmer 01	
<b>Blesing, Lena</b>	01 / 113
<b>Camber, Julia</b>	01 / 114
<b>Albers, Nicole</b> (Teilzeit)	01 / 115
Zusatz Camber: HundeVO	

<b>Kommunale Ordnungspolizei</b>	
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	
<b>Lenhardt, Klaus</b>	Zimmer 10 / Telefon 117
<b>Falter, Sven</b>	Zimmer 10 / Telefon 120

<b>Personenstandswesen</b>	
<b>Standesamt</b> Eheschließungen Beurkundungen Ortsgericht - Sterbefallanzeige Bestattungswesen Friedhofsverwaltung	
<b>Beutel, Marion</b> (Zeitanteil)	Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 125
<b>Kunkel, Birgit</b> (Zeitanteil)	Standesbeamtin Zimmer 04 / Telefon 124

<b>Renten- / Versicherungsamt</b>	
Beratung Bestattungswesen Friedhofsverwaltung Einbürgerungen	
<b>Walter, Tanja</b>	
Zimmer 05 / Telefon 126	

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

<b>Produktübersicht TeilHH II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0211	Statistik		2.657	2.657			2.657
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	-18.440	115.146	96.706		7.450	104.156
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	-149.000	241.358	92.358		16.850	109.208
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	-68.000	204.480	136.480			136.480
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	-200	34.157	33.957		3.000	36.957
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	-3.200	34.900	31.700		180.000	211.700
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	-243.888	110.489	-133.399		138.000	4.601
	<b>Summe: W-Prod 2</b>	<b>-482.728</b>	<b>743.187</b>	<b>260.459</b>		<b>345.300</b>	<b>605.759</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.200	-4.223
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-473.750	-442.888	-349.813
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.440	-33.440	-8.855
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistung			
05		05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06		06 Erträge aus Transferleistungen			
07		07 Erträge aus Zuweisung, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000		
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.000	-1.000	-913
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-552.590</b>	<b>-481.528</b>	<b>-363.804</b>
11		11 Personalaufwendungen	478.512	501.255	487.386
12		12 Versorgungsaufwendungen	44.975	46.262	28.583
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.720	176.080	176.482
14		14 Abschreibungen (AfA)	49.000	28.000	34.479
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.650	10.650	8.848
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen	50	50	
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	288
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>775.307</b>	<b>762.597</b>	<b>736.067</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>222.717</b>	<b>281.069</b>	<b>372.263</b>
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000		
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>9.000</b>		
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-552.590</b>	<b>-481.528</b>	<b>-363.804</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>784.307</b>	<b>762.597</b>	<b>736.067</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24././ Nr.25)</b>	<b>231.717</b>	<b>281.069</b>	<b>372.263</b>
25		27 Außerordentliche Erträge			
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)</b>			<b>24</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>231.717</b>	<b>281.069</b>	<b>372.267</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345.300	283.600	315.826
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	345.300	283.600	315.826
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH2</b>	<b>577.017</b>	<b>564.669</b>	<b>688.114</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.985</b>	<b>-4.223</b>
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-4.400	-4.200	-3.985	-4.223
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-473.750</b>	<b>-442.888</b>	<b>-374.668</b>	<b>-349.813</b>
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-39.600	-39.600	-34.686	-48.036
5101010	Verw-Gebühren - Gaststättengesetz	-2.500	-2.800	-210	-3.260
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-45.000	-47.000	-32.592	-56.672
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung				-500
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-100.000	-97.788	-73.612	-99.107
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-132.250	-132.500	-130.589	-83.700
5110053	Friedhof-Gebühr - Gestattung Grabpflege	-1.500	-1.500	-615	-553
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-12.900	-11.700	-7.324	-16.341
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-140.000	-110.000	-95.041	-41.645
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-4.254</b>	<b>-8.855</b>
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund	-40	-40	-36	-36
5480120	Kostenerstatt v Bund - Kriegsgräber	-300	-200	-254	-254
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem		-30.000		
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-2.290	-5.360
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-3.000	-3.000	-908	-3.092
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-100	-200	-766	-113
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähn Erträge u gesetzliche Umlagen</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (ffd)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-83.645</b>	
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-70.000		-58.645	
5421000	Zuweis für lfd Zwecke v Land - FAG ua			-25.000	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-913</b>
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-1.000	-1.000		-913
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-552.590</b>	<b>-481.528</b>	<b>-466.552</b>	<b>-363.804</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>478.512</b>	<b>501.255</b>	<b>451.283</b>	<b>487.386</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.975</b>	<b>46.262</b>	<b>25.606</b>	<b>28.583</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>192.720</b>	<b>176.080</b>	<b>137.234</b>	<b>176.482</b>
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	1.300	1.300		302
6000420	Aufw f Ankauf v Familien-Stammbuch (Standesamt)	700	700		1.323
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	1.450	1.550	890	1.097
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	300	300		196
6010200	Aufw f Büromat - Besond Drucksachen f Verwalt	500	500	219	290
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.000	1.200	446	345
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua				31
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	400	200	205	241
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	500	500	80	100
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	100	100		
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)			6	
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	25.000	22.000		20.023
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	4.600	3.800	4.141	4.159
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	1.550	1.200	1.452	924
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	2.200	1.200	1.368	1.128
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	600	600	13	68

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.600	1.800	3.392	1.795
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	100	100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	5.800	5.700	1.067	3.936
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	800	500	312	167
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	100	100	9	
6065700	Mat Instandh - Verkehrszeich, Schild u Markierung	1.000	1.000	699	899
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	2.000	2.000	1.495	3.427
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	200	100	96	5
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	250	350	2	
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	35.000	40.000	28.393	45.062
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	300	300		
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	800	800		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	200	200		
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	2.700	2.500	194	1.059
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	1.000	800	690	4.937
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	300	300		678
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung	200	200		
6165800	F-Insthalt - öff Winterdienst durch Dritte	200	200		
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	1.900	1.900	1.109	2.119
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	8.700	8.400	7.857	9.215
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	500	500		
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach			10.628	
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	10.100	9.200	9.825	8.814
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	7.600	5.100	7.459	3.610
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	15.000	15.000	13.258	14.631
6702000	Aufw f Pacht f Grundstücke (auch Erbbau)	50	50		
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.100	1.100	400	681
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	700	700		533
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	200	100	165	150
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik			5.104	
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	10.500	10.400	8.633	9.218
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	21.100	18.800	17.971	16.104
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.400	3.300	2.349	2.383
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100		
6820000	Aufw für Porto u Versand	3.650	1.800	3.353	1.956
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet				856
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	650	300	387	265
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	4.100	1.550	371	3.323
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)			3	
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	800	100	631	50
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	6.500	3.500	1.362	8.335
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	610	410	171	782
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	160	160	160	160
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	450	410	418	380
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>49.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.696</b>	<b>34.479</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>	<b>9.650</b>	<b>10.650</b>	<b>7.858</b>	<b>8.848</b>
7124030	Zusch lfd an Kirche - Sonst (soweit nicht 10 o 20)	3.600	3.600	3.600	3.600
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst	3.000	4.000	1.172	1.844
7170100	Sonst Erstattungen an Bund	2.750	2.750	3.086	3.320
7171000	Sonst Erstattungen an Land	300	300		84
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
7290100	Aufwend für soziale Leistungen - Sonst	50	50		
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>340</b>	<b>288</b>
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	400	300	340	288
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>775.307</b>	<b>762.597</b>	<b>628.018</b>	<b>736.067</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>222.717</b>	<b>281.069</b>	<b>161.466</b>	<b>372.263</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>		<b>4.288</b>	
7790010	Sonst Zins u ähnl Aufw - Übrig (Bankzins bei 771)	9.000		4.288	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>9.000</b>		<b>4.288</b>	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-552.590	-481.528	-466.552	-363.804
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	784.307	762.597	632.306	736.067
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>231.717</b>	<b>281.069</b>	<b>165.754</b>	<b>372.263</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>24</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)</b>				<b>24</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>231.717</b>	<b>281.069</b>	<b>165.754</b>	<b>372.287</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>				
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>345.300</b>	<b>283.600</b>		<b>315.826</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	5.000	4.400		4.939
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	20.000	22.850		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	319.800	255.900		310.651
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.300</b>	<b>283.600</b>		<b>315.826</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>577.017</b>	<b>564.669</b>	<b>165.754</b>	<b>688.114</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Statistik</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produkt</b>	0211	Statistik			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			
11		Personalaufwendungen	2.925	2.618	-128
12		Versorgungsaufwendungen			-10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>2.925</b>	<b>2.618</b>	<b>-138</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0220 Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0220</b>	<b>Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
II - Bürgerservice		Horn, Frank
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HSOG, HFEG, OWIG, GastG, GewO, VwVfG, VwGO, VwVG, HundeVO, BImSchG, sonstige ordnungsgr. Spezialgesetze, StVO, Satzungen, HSchAG	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Bevölkerungsschutzes durch konkrete Maßnahmen, Beratung und Information	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.100	-15.400	-17.009
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.040	-3.040	-4.200
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-18.140</b>	<b>-18.440</b>	<b>-21.209</b>
11	Personalaufwendungen	80.749	86.249	133.648
12	Versorgungsaufwendungen	16.865	15.146	5.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.710	5.864
14	Abschreibungen			373
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.550	4.550	1.928
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>108.664</b>	<b>113.655</b>	<b>147.215</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>90.524</b>	<b>95.215</b>	<b>126.006</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-18.140</b>	<b>-18.440</b>	<b>-21.209</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>108.664</b>	<b>113.655</b>	<b>147.215</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>90.524</b>	<b>95.215</b>	<b>126.006</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>90.524</b>	<b>95.215</b>	<b>126.006</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>7.450</b>	<b>6.850</b>	<b>6.303</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	5.000	4.400	4.939
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	450	450	208
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.000	2.000	1.157
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>7.450</b>	<b>6.850</b>	<b>6.303</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>97.974</b>	<b>102.065</b>	<b>132.309</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 0221 Kommunalpolizei und Verkehrswesen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0221</b>	<b>Kommunalpolizei und Verkehrswesen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
II - Bürgerservice		Horn, Frank
<b>Auftrags-Grundlage</b>	StVO, StVZO, PBefG, StrG, Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf der Grundlage des § 100 HSOG	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundes- / Landesauftrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsregelung, -sicherung, -überwachung und -lenkung, IBIS	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Regelung der Verkehrsangelegenheiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsströme und des Fußgängerverkehrs, Beseitigung von Unfallpunkten	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produkt</b>	0221	Kommunalpolizei u Verkehrswesen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-1.331
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.000	-116.000	-48.785
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-1.608
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-70.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-51.724</b>
11		Personalaufwendungen	180.081	186.629	130.079
12		Versorgungsaufwendungen	12.191	14.259	8.715
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.510	30.310	41.245
14		Abschreibungen	35.000	13.000	14.717
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	400	300	288
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>270.182</b>	<b>244.498</b>	<b>195.044</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>52.182</b>	<b>97.498</b>	<b>143.321</b>
22		Zinsen u ähnliche Aufwendungen	9.000		
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	9.000		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-218.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-51.724</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>279.182</b>	<b>244.498</b>	<b>195.044</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>61.182</b>	<b>97.498</b>	<b>143.321</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>61.182</b>	<b>97.498</b>	<b>143.321</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>16.850</b>	<b>12.000</b>	<b>16.964</b>
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50		29
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	16.800	12.000	16.935
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>16.850</b>	<b>12.000</b>	<b>16.964</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>78.032</b>	<b>109.498</b>	<b>160.284</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0221</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Kommunalpolizei und Verkehrswesen</u></b>	
	- Verkehrs-Überwachung Wald-Michelbach	
02	davon Verwarnungsgelder	140.000,00
	2020 - 110.000,00 €	
	2019 - 41.645,00 €	
	2018 - 27.890,00 €	
13	davon Anmietung Verkehrsüberwachung	15.000,00
	2020 - 15.000,00 €	
	2019 - 14.631,00 €	
	2018 - 14.631,00 €	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000			
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						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-30.000	-2.708	-83.689	-68.689
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-41.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-45.000	-12.076	-63.311	-63.311
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-14.784</b>	<b>-188.000</b>	<b>-173.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-57.000</b>	<b>-14.784</b>	<b>-188.000</b>	<b>-173.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage		-401						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-401						
022122-01	Blitzgerät Poliscan - Ankauf	-27.000	-27.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	18.000	18.000						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000	-45.000						
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-124.689	-123.253	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		-7.747						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-83.689	-39.096	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-3.794						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-72.616						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-169.689</b>	<b>-168.654</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-151.689</b>	<b>-150.654</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohner- und Personenstandswesen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0222</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
II - Bürgerservice		Horn, Frank
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Melderechtsgesetze, PassG, AuslG, BGB, EGBGB, LPartG, PStRG	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen in den Bereichen Einwohnerwesen und Standesamt	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Vornahme von Dienstleistungen aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Behörden und Unternehmen
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Anzahl	
	- Personalausweise (incl. vorläufige Dokumente)	1.189
	- EU-Reisepässe (incl. Kinderausweise und vorläufige Dokumente)	282
	- Kfz.-Angelegenheiten	1.454

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohner- u Personenstandswesen					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produkt</b>	0222	Einwohner- u Personenstandswesen			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-68.000	-84.319
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.680
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-86.999</b>
11		Personalaufwendungen	121.464	128.134	130.571
12		Versorgungsaufwendungen	9.110	9.610	8.691
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.110	74.210	75.672
14		Abschreibungen			458
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	3.320
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>205.184</b>	<b>214.454</b>	<b>218.712</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>139.184</b>	<b>146.454</b>	<b>131.713</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-86.999</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>205.184</b>	<b>214.454</b>	<b>218.712</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>139.184</b>	<b>146.454</b>	<b>131.713</b>
28		Außerordentliche Aufwendungen			24
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			24
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>139.184</b>	<b>146.454</b>	<b>131.737</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>		<b>350</b>	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost		350	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>		<b>350</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>139.184</b>	<b>146.804</b>	<b>131.737</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0510 Soziale Betreuung und Rentenberatung</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>051</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0510</b>	<b>Soziale Betreuung und Rentenberatung</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
II - Bürgerservice		Horn, Frank
<b>Auftrags-Grundlage</b>	SGB II, SGB V, SGB VI, SGB XII, WOGG	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Leistung	
<b>Auftraggeber</b>	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der Sozial-Leistungsgesetze	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Unterstützung und Hilfe Bedürftiger im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-200	-42
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-42</b>
11	Personalaufwendungen	27.619	30.570	27.159
12	Versorgungsaufwendungen	2.071	2.293	1.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.350	1.199
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.600	3.600	3.600
17	Transferaufwand (Sozial)	50	50	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>34.440</b>	<b>37.863</b>	<b>33.876</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>34.340</b>	<b>37.663</b>	<b>33.834</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-42</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>34.440</b>	<b>37.863</b>	<b>33.876</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>34.340</b>	<b>37.663</b>	<b>33.834</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>34.340</b>	<b>37.663</b>	<b>33.834</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.268</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.000	3.000	2.268
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.268</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>37.340</b>	<b>40.663</b>	<b>36.102</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produkt</b>	1220	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-3.200	-2.892
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.892</b>
11		Personalaufwendungen			-86
12		Versorgungsaufwendungen			-6
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	28.900	23.852
14		Abschreibungen	6.000	6.000	6.773
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>38.200</b>	<b>34.900</b>	<b>30.533</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>36.000</b>	<b>31.700</b>	<b>27.641</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.892</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>38.200</b>	<b>34.900</b>	<b>30.533</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>36.000</b>	<b>31.700</b>	<b>27.641</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>36.000</b>	<b>31.700</b>	<b>27.641</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>174.753</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	180.000	140.000	174.753
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>174.753</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>216.000</b>	<b>171.700</b>	<b>202.394</b>

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-531	-135.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-531</b>	<b>-135.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-531</b>	<b>-135.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012750-01 26	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-30.009 -30.009						
012785-90 26	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/Häcksler/BGA 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-883 -883						
122010-90 26	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/GWG/BGA 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-135.000 -135.000	-50.920 -50.920	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-135.000</b>	<b>-81.812</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-135.000</b>	<b>-81.812</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>133</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1330</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
II - Bürgerservice		Horn, Frank
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Satzung und Gebührenordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde, HFBG, Gesetz über die Feuerbestattung und ergangene RVO, VO über das Leichenwesen	
<b>Kategorie</b>	Selbstverwaltungsangelegenheit	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Allgemeinheit
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Anzahl an Grabstellen	2.952
	Belegte Grabstellen	2.254
	Freie Grabstellen	698
	Bestattungen 2020	108
	Bestattungen 2019	106
	Aufwand 2020	236.009,00 €
	Aufwand 2019	226.363,00 €
	Aufwand je Fall 2020	2.185,27 €
Aufwand je Fall 2019	2.135,50 €	

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-200		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.650	-243.488	-199.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-200	-325
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-248.150</b>	<b>-244.688</b>	<b>-200.938</b>
11	Personalaufwendungen	65.674	67.055	66.143
12	Versorgungsaufwendungen	4.738	4.954	3.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	33.600	28.649
14	Abschreibungen	8.000	9.000	12.158
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>115.712</b>	<b>114.609</b>	<b>110.824</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>-132.438</b>	<b>-130.079</b>	<b>-90.114</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-248.150</b>	<b>-244.688</b>	<b>-200.938</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>115.712</b>	<b>114.609</b>	<b>110.824</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>-132.438</b>	<b>-130.079</b>	<b>-90.114</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-132.438</b>	<b>-130.079</b>	<b>-90.114</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>138.000</b>	<b>121.400</b>	<b>115.539</b>
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	20.000	22.500	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	118.000	98.900	115.539
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>138.000</b>	<b>121.400</b>	<b>115.539</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>5.562</b>	<b>-8.679</b>	<b>25.425</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1330</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>	
10 + 31	Erträge aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren  2020 - 244.688,00 € 2019 - 200.938,00 € 2018 - 179.205,00 €	248.150,00
19 + 32	Aufwendungen  2020 - 236.009,00 € 2019 - 226.363,00 € 2018 - 214.328,00 €	253.712,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit	5.562,00
	2020 - 8.679,00 € / Überschuss 2019 - 25.425,00 € / Defizit 2018 - 34.217,00 € / 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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				-6.428	-144.428	-144.428
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-75.000	-34.345	-504.466	-504.466
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.000		-17.000	-3.777	-126.051	-125.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-39.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-44.550</b>	<b>-774.945</b>	<b>-773.945</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-39.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-44.550</b>	<b>-774.945</b>	<b>-773.945</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/ Häckler/BGA		-213						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-213						
012890-01	Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	-10.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.000	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.000	-2.000					
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.000	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.000	-2.000					
133033-90	Gadem Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.357	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.357	-2.000					
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-7.000	-2.742	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000	-2.742	-2.000					
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-6.534	-3.517	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.534	-3.517	-2.000					
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bew Verm / GWG/BGA	-2.000	-158	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000	-158	-2.000					
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-7.517	-6.390	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.517	-6.390	-2.000					
133038-02	Siedelsbrunn - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-50.000	-1.820	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.820						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-10.000					
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-4.000	-2.158	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.158	-2.000					
133039-90	Unter-Schönmatenwag-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-2.000	-2.500	-2.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000					
133040-02	W-bach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-33.000	-37.292	-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-37.292						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-8.000					
133040-03	W-bach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	-245.000	-94.144						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-94.144						
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-19.000	-7.311	-3.000		-1.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-7.311	-3.000		-1.000			
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA		2.141						

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		2.141						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-398.051</b>	<b>-162.462</b>	<b>-39.000</b>		<b>-1.000</b>			
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-398.051</b>	<b>-162.462</b>	<b>-39.000</b>		<b>-1.000</b>			

## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt III**

**Planen, Bauen und Umwelt**

---

## Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt

Leitung: Herr Riesinger

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

<p><b>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen</b> Hoch-, Tiefbau Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden Bauplanung, Bauleitung Energiesparmaßnahmen Abwasserbeseitigung Geschäftsführung Abwasserverband Überwald</p>
<p><b>Hörr, Matthias</b> Zimmer 208 / Telefon 152</p>

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

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

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

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

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

<p><b>Abwasserverband Überwald</b> Geschäftsführer</p>
<p><b>Hörr, Matthias</b> Rathaus / GB III - 3.2 Zimmer 208 / Telefon 152</p>
<p><b>Überörtliche Abwasserentsorgung</b> 6 Mitarbeiter</p>
<p>Betriebsleiter <b>Dobner, Ruven</b> Wurzel, Anton Eschborn, Heinrich Forstmeier, Hermann Knapp, Jochen Walter, Lars Betriebsbüro Unter-Schönmattenweg Kläranlage Telefon 2033730</p>

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

<b>Produktübersicht TeilHH III - Planen, Bauen u Umwelt</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0123	Planen, Bauen und Umwelt	-34.010	145.514	111.504		1.650	113.154
0910	Städtebauliche Planung	-25.870	186.732	160.862		350	161.212
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	-50	31.236	31.186			31.186
1020	Wohnbauförderung und Wohnbauwirtschaft	-257.500	19.135	-238.365		7.000	-231.365
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale		2.399	2.399		5.000	7.399
1130	Wasserversorgung	-1.345.100	1.211.649	-133.451		246.775	113.324
1160	Abwasserbeseitigung	-1.841.800	1.717.509	-124.291		8.100	-116.191
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	-296.400	689.702	393.302		165.400	558.702
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	-7.220	28.934	21.714		10.000	31.714
1400	Förderung des Umweltschutzes		10.107	10.107			10.107
	<b>Summe: W-Prod 3</b>	<b>-3.807.950</b>	<b>4.042.917</b>	<b>234.967</b>		<b>444.275</b>	<b>679.242</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-2.600	-108.935
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.113.100	-2.795.800	-2.673.170
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.100	-16.600	-24.815
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-59.000	-30.000	-64.600
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	-70.000		-97.579
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-744.340	-712.864	-722.810
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.110	-399
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-4.008.350</b>	<b>-3.558.974</b>	<b>-3.692.308</b>
11		11 Personalaufwendungen	726.034	691.975	658.394
12		12 Versorgungsaufwendungen	63.742	58.381	40.659
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.970	2.036.690	2.260.449
14		14 Abschreibungen (AfA)	1.325.393	1.335.950	1.268.133
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.950	3.500	6.588
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320	2.000	1.835
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>4.199.409</b>	<b>4.128.496</b>	<b>4.236.057</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>191.059</b>	<b>569.522</b>	<b>543.749</b>
21		21 Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.263
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.263</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-4.015.850</b>	<b>-3.566.474</b>	<b>-3.699.571</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr19 + 22)</b>	<b>4.199.409</b>	<b>4.128.496</b>	<b>4.236.057</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>183.559</b>	<b>562.022</b>	<b>536.486</b>
25		27 Außerordentliche Erträge	-615.000	-275.000	-11.677
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	78.535
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. 28)</b>	<b>-610.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>66.858</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-426.441</b>	<b>292.022</b>	<b>603.344</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	514.275	320.050	436.495
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.275	320.050	436.495
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH3</b>	<b>87.834</b>	<b>612.072</b>	<b>1.039.839</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.674</b>	<b>-108.935</b>
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-1.400	-1.100	-484	-1.235
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-800		-690	-200
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)				-106.000
5004090	Umsatzerlös - Fischereipacht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.113.100</b>	<b>-2.795.800</b>	<b>-2.698.344</b>	<b>-2.673.170</b>
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg			-15	-527
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-1.200.600	-1.012.000	-967.857	-968.673
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-160.000	-160.000	-160.188	-160.496
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-118.000	-57.000	-54.323	-54.438
5110350	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle u Bauwasser	-1.000	-1.000	-895	-639
5110390	Erlöse Frischwasser - Eigenverbrauch	-2.000	-2.000		
5110610	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-865.000	-880.000	-812.967	-809.322
5110620	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-115.000	-115.000	-117.135	-116.640
5110650	Erlöse Frischwasser - Sonderfälle	-1.500	-1.500	-196	-611
5110660	Erlöse Frischwasser - Fäkalschlammgebühr	-25.000	-17.000	-28.920	-13.126
5110665	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-410.000	-361.000	-360.404	-359.370
5110670	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Verkehrsfläche	-215.000	-189.300	-189.275	-189.275
5110680	Erlöse Frischwasser - Kleintierabgabe			-143	-54
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.600</b>	<b>-6.087</b>	<b>-24.815</b>
5485030	Erstatt Aufw f Bauleitung - Sonst (AbwV ua)	-3.000	-3.000		-10.748
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen				-4.600
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)			-275	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-59.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.193</b>	<b>-64.600</b>
5259030	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauen Investiv	-59.000	-30.000		-64.600
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähn Erträge u gesetzliche Umlagen</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-65.598</b>	<b>-97.579</b>
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-70.000		-65.598	-97.579
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-744.340</b>	<b>-712.864</b>		<b>-722.810</b>
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-24.000	-17.000		-21.391
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-200.700	-185.007		-230.454
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-305.000	-299.000		-297.117
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-146.000	-147.000		-150.959
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-68.640	-64.857		-22.890
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-527</b>	<b>-399</b>
5390100	Sonst Erträge - Erlöse Bauausschreibung	-1.000	-1.000	-270	
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)				-122
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-4.008.350</b>	<b>-3.558.974</b>	<b>-2.774.423</b>	<b>-3.692.308</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>726.034</b>	<b>691.975</b>	<b>631.470</b>	<b>658.394</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>63.742</b>	<b>58.381</b>	<b>38.186</b>	<b>40.659</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.077.970</b>	<b>2.036.690</b>	<b>1.922.773</b>	<b>2.260.449</b>
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	650	650	331	904
6000300	Aufw für Wasserbezug - Tromm-Grasellenbach	7.000	7.000		6.764
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	500	600	134	20
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200		315	
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker			104	
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	500	400	429	757



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.900	1.500	1.489	1.059
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	2.800	2.200	3.057	1.585
6030210	Aufw f Labor-Bedarf (auch FFW ua)	200	200	138	
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	1.200	1.150	160	204
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg			-1.918	-1.978
6051300	Aufw für Strom Wasser	97.150	97.350	92.644	92.824
6051600	Aufw für Strom Abwasser	1.000	1.000	858	794
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	1.500	15.200	626	913
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	500	500		438
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.700	1.700	494	
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	1.600	800	914	270
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	2.000	2.000	464	1.943
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	9.600	7.900	7.514	7.914
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	2.850	2.850	472	1.640
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	4.300	3.900	1.726	5.954
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stützm, Brück, Trepp	38.200	42.147	35.556	40.494
6065400	Mat Inst - Geh-, Wander, Rad- u Freizeit-Wege	1.000	1.000	653	350
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	1.700	1.700	505	1.531
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.500	2.000		1.484
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	100	100		
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung				2.444
6101020	Aufw f Sekundärkataster - ALB-ALK	5.500	5.500	3.770	3.939
6101022	Aufw f geograf Informationssystem - GemGIS	2.500	2.400	2.227	2.285
6120100	Aufw f Bebauungs-, Orts- u sonst Fachplanung	47.500	82.500	9.080	97.419
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	5.800	5.800	3.544	5.984
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	300	300	48	132
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	10.300	600	11.751	16.911
6120670	Gebühr f Fäls-Einleitung KLA-AbwV	2.000	2.000	2.030	1.730
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst			54.164	142.438
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä				100
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	35.600	46.600	27.494	32.638
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	900	900	161	
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	5.500	5.400	1.134	2.931
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	100		277	
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	800	1.200	43	
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	10.900	8.500	13.768	9.657
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stützm, Brück, Treppe	11.700	7.500	10.798	70.393
6165400	F-Insth - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	2.600	2.600	288	
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	4.300	6.000	1.018	
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	6.500	4.900	4.588	3.119
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser	12.000	12.000	7.255	8.451
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz	27.100	22.100	14.826	10.758
6167620	Frem-Aufw für Fäks-Abfuhr	17.000	17.000	19.755	16.200
6167630	Frem-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua)	8.000	10.000	6.821	6.823
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	66.500	61.000	72.226	88.953
6169900	F-Insthalt - Sonst (nur soweit nicht direkt)				198
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	2.100		443
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	350	550		56
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.178.000	1.106.000	1.105.724	1.099.563
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	3.000	3.200	250	
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume	500		530	
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	500	400	459	402
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwässerung	190.000	190.000	189.275	189.275

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	400	300	172	1.377
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume	160	160	153	153
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	1.850	1.800	1.595	1.415
6710300	Ausgleichszahl Landw - Wasserschutzgebiet	1.000	1.000	941	1.693
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	4.300	200	3.785	37
6730900	Aufwendung f Gebühren - Sonst	50	50		60
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	1.000	2.000	3.689	113.297
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	9.000	6.000	8.821	8.490
6773000	Aufw für betriebswirtschaftl Beratung	2.000		1.533	12.596
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	11.000		10.480	
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	10.200	18.200	5.745	2.762
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	5.500	5.000	5.148	5.141
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.500	600	1.445	790
6820000	Aufw für Porto u Versand	100	100	24	36
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	400		250	
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	4.850	2.950	4.432	4.120
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	300	800		645
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.200	1.300	1.219	2.050
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	280	280	219	210
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	6.200	5.850	4.906	5.953
6909210	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	5.100	5.100	5.093	5.077
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	12.700	14.200	11.582	13.662
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst	530	480	561	584
6920000	Aufw für Schadensersatzleistung			298	
6960600	Abwasserabgabe an Land 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	100	100		197
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>1.325.393</b>	<b>1.335.950</b>	<b>14.696</b>	<b>1.268.133</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>	<b>3.950</b>	<b>3.500</b>	<b>972</b>	<b>6.588</b>
7122010	Zuweis für lfd Zweck - Kreis-EnergieberatungsZ	3.000	2.700		5.317
7128050	Zuschuss f lfd Zweck - Natur- u Umweltverein	400	250	922	782
7128900	Zusch f lfd Zweck- Sonst (soweit nicht direkt)	500	500		439
7171000	Sonst Erstattungen an Land	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.320</b>	<b>2.000</b>	<b>1.201</b>	<b>1.835</b>
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	2.320	2.000	1.201	1.835
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>4.199.409</b>	<b>4.128.496</b>	<b>2.609.299</b>	<b>4.236.057</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>191.059</b>	<b>569.522</b>	<b>-165.124</b>	<b>543.749</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.263</b>
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenossen	-6.000	-6.000	-5.927	-5.796
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich	-1.500	-1.500	-1.467	-1.467
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen			100	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.263</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-4.015.850	-3.566.474	-2.781.718	-3.699.571
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.199.409	4.128.496	2.609.299	4.236.057
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>183.559</b>	<b>562.022</b>	<b>-172.419</b>	<b>536.486</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-615.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.677</b>
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-1.500	
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-615.000	-275.000		
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €				-2.199

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-9.478
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>78.535</b>
7941410	Aufwand bei Verkauf v Grundstück u Gebäuden	5.000	5.000		
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)</b>	<b>-610.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>66.858</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-426.441</b>	<b>292.022</b>	<b>-173.919</b>	<b>603.344</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>				
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>514.275</b>	<b>320.050</b>		<b>436.495</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	1.400	600		1.302
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	511.650	318.300		434.207
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.275</b>	<b>320.050</b>		<b>436.495</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>87.834</b>	<b>612.072</b>	<b>-173.919</b>	<b>1.039.839</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0123</b>	<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus / Jäger, Stefan / Münch, Kurt
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Herstellung / Erneuerung / Unterhaltung öffentlicher Verkehrswege, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Liegenschaftsverwaltung, Wohnungsverwaltung, Umweltschutz	
<b>Leistung</b>	<b>Technisches Bauamt, Hoch- und Tiefbau</b> Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gebäude <b>Städtebauliche Planung</b> Bauleitplanung Gemeindeentwicklung Ortsgericht <b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b> Gebäudemanagement Gemeinde und Baugenossenschaft Breitband-Verkabelung	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und verkehrstechnischen Infrastruktur, der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Liegenschafts- und Wohnungsverwaltung sowie des Umweltschutzes	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-59.000	-30.000	-64.600
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010	-1.010	-9
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-63.010</b>	<b>-34.010</b>	<b>-64.609</b>
11	Personalaufwendungen	119.093	110.793	94.699
12	Versorgungsaufwendungen	8.465	7.841	6.323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750	8.800	8.639
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.932
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	387
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>141.608</b>	<b>128.734</b>	<b>111.980</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>78.598</b>	<b>94.724</b>	<b>47.371</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-63.010</b>	<b>-34.010</b>	<b>-64.609</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>141.608</b>	<b>128.734</b>	<b>111.980</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>78.598</b>	<b>94.724</b>	<b>47.371</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen			1
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			1
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>78.598</b>	<b>94.724</b>	<b>47.372</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.750</b>	<b>1.478</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	600	600	581
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.000	1.100	897
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	50	50	
<b>33</b>	<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehung</b>	<b>1.650</b>	<b>1.750</b>	<b>1.478</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>80.248</b>	<b>96.474</b>	<b>48.850</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0910 Städtebauliche Planung</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>091</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0910</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleit- und Landschaftsplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer umweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.748
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-70.000		-97.579
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-48.840	-27.320	-15.614
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-118.870</b>	<b>-27.350</b>	<b>-124.038</b>
11	Personalaufwendungen	35.016	35.118	32.834
12	Versorgungsaufwendungen	6.198	5.239	610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	93.400	243.845
14	Abschreibungen	105.393	85.000	4.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>205.107</b>	<b>218.757</b>	<b>281.939</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>86.237</b>	<b>191.407</b>	<b>157.901</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-118.870</b>	<b>-27.350</b>	<b>-124.038</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>205.107</b>	<b>218.757</b>	<b>281.939</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>86.237</b>	<b>191.407</b>	<b>157.901</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>86.237</b>	<b>191.407</b>	<b>157.901</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>350</b>	<b>50</b>	<b>240</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	100	50	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	250		240
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>350</b>	<b>50</b>	<b>240</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>86.587</b>	<b>191.457</b>	<b>158.141</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
<b>Produkt</b>		0910	Städtebauliche Planung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000		335.000	194.970		
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				-4.936		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-12.000		-338.000	-332.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000		-470.000	-306.321	-6.427.000	-6.427.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-357		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-502.000</b>		<b>-482.000</b>	<b>-311.614</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-6.759.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-152.000</b>		<b>-147.000</b>	<b>-116.644</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-6.759.000</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 0910 Städtebauliche Planung</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012833-09	Brunnenstraße 19 - Pavillon/ Behind-Toilette/Dach	-759							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-759							
091012-01	Städtebau/Nat Projekte - Geoz Tromm / Ober-Mengelb	-29.104	-43.729						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.691	104.139						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.795	-147.868						
091060-01	Bauland-Umlegung Flächenabrech / Vermessung		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
091070-27	LP Aktive Kernbereiche - Ludwigstr. 53 / Neugest	-194.166	-115.837						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	166.881	166.881						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-54.212	-54.212						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.585	-227.256						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.250	-1.250						
091070-32	LP Aktive Kernbereiche - Parkplatz Stichel/Oberle	-122.542	-100.972						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	7.617							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.160	-100.972						
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-6.833	-111.833	-150.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	17.037	262.037	350.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.870	-373.870	-500.000					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-567.631</b>	<b>-917.427</b>	<b>-502.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>214.226</b>	<b>533.057</b>	<b>350.000</b>					
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-353.405</b>	<b>-384.370</b>	<b>-152.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Finanzhaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0910</b>
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3601010	<b><u>Städtebauliche Planung</u></b>  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)	350.000,00	
	Gesamt	350.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0960901	<b><u>Städtebauliche Planung</u></b>  Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" - Gesamt-Projekt-HH-Plan  In dieser Veranschlagung werden die aus den jeweiligen Einzel-Projekten resultierenden Investitionen im Rahmen des Budgets abgedeckt	500.000,00	-
	Gesamt	500.000,00	-

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>101</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1010</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Dienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und sonstigen Interessenten Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung Sicherstellung der Bauaufsicht	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-57</b>
11	Personalaufwendungen	23.058	23.078	22.508
12	Versorgungsaufwendungen	8.838	7.405	610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	26
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>32.196</b>	<b>30.783</b>	<b>23.145</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>32.146</b>	<b>30.733</b>	<b>23.088</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-57</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>32.196</b>	<b>30.783</b>	<b>23.145</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>32.146</b>	<b>30.733</b>	<b>23.088</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>32.146</b>	<b>30.733</b>	<b>23.088</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>32.146</b>	<b>30.733</b>	<b>23.088</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1020 Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>102</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1020</b>	<b>Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke	
<b>Leistung</b>	Gebäude-, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte Abwicklung gemeindlicher Grundstücksverkehr Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-11</b>
11	Personalaufwendungen	3.890	3.902	3.800
12	Versorgungsaufwendungen	74	73	71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	5.491
14	Abschreibungen	7.000	5.000	5.039
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>16.064</b>	<b>14.075</b>	<b>14.400</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>16.064</b>	<b>14.075</b>	<b>14.389</b>
21	Finanzerträge	-7.500	-7.500	-7.263
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-7.500	-7.500	-7.263
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.275</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>16.064</b>	<b>14.075</b>	<b>14.400</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>8.564</b>	<b>6.575</b>	<b>7.125</b>
27	Außerordentliche Erträge	-615.000	-275.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-610.000	-270.000	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-601.436</b>	<b>-263.425</b>	<b>7.125</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.113</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	7.000	2.000	7.113
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.113</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-594.436</b>	<b>-261.425</b>	<b>14.238</b>

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	610.000		270.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000		6.000	5.726		
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	-335.000		-470.000		-1.120.000	-1.090.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000		-6.000	-5.250	-95.000	-77.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-341.000</b>		<b>-476.000</b>	<b>-5.250</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.167.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>275.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>476</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.167.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/Kredite	5.718	5.241						
22	22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermö	68.718	68.991	6.000		6.000	6.000	6.000	
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermö	-63.000	-63.750	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt / Kiga Aschbach	-54.438	-509.120	-335.000		-10.000	-10.000	-10.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	222.926	222.926						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-220.297	-690.297	-335.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-57.067	-41.748						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-340.363</b>	<b>-795.795</b>	<b>-341.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>291.643</b>	<b>291.917</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-48.720</b>	<b>-503.878</b>	<b>-335.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1040 Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	104	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	1040	<b>Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
<b>Auftrags-Grundlage</b>	DSchuG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten mit historischer Bedeutung	
<b>Leistung</b>	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang Abstimmung von Denkmalschutzmaßnahmen mit den Fachbehörden	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-2</b>
11	Personalaufwendungen	909	911	888
12	Versorgungsaufwendungen	25	24	24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.450	1.828
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>2.684</b>	<b>2.385</b>	<b>2.739</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>2.684</b>	<b>2.385</b>	<b>2.737</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-2</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.684</b>	<b>2.385</b>	<b>2.739</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>2.684</b>	<b>2.385</b>	<b>2.737</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.684</b>	<b>2.385</b>	<b>2.737</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.968</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.000	4.050	4.968
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.968</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>7.684</b>	<b>6.435</b>	<b>7.705</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1130 Wasserversorgung</b>			
Gemeinde Wald-Michelbach			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>113</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1130</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Daniel	
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Hessisches Wassergesetz (HWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Wasserversorgung		
<b>Leistung</b>	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		
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer gesicherten Trinkwasserversorgung sowie des Brandschutzes		
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
	intern		
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Wasser-Verbrauchsmenge in m <sup>3</sup>	2019	434.935
		2018	457.573
	Gesamt-Aufwand	2019	1.488.045,00 €
		2018	1.491.058,00 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2019	140,47 €
		2018	140,16 €
	Mitarbeiter		7
	Einsatzstunden 2019		8.080
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)		7
	davon : Unimog		-
	Bagger / Minibagger / Radlader		2
	LKW		-
	Transporter		2
Sonstige		3	
Anhänger		1	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung			
<b>Produkt</b>	1130	Wasserversorgung			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.600	-1.232.000	-1.184.246
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.100	-12.600	-9.467
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-103.000	-104.000	-110.113
09		Sonstige ordentliche Erträge			-36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.598.200</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.303.862</b>
11		Personalaufwendungen	421.132	408.522	405.619
12		Versorgungsaufwendungen	31.038	29.907	27.234
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.480	444.803	341.352
14		Abschreibungen	371.000	379.000	391.292
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.020	1.700	1.448
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>1.266.670</b>	<b>1.263.932</b>	<b>1.166.946</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>-331.530</b>	<b>-85.168</b>	<b>-136.916</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.598.200</b>	<b>-1.349.100</b>	<b>-1.303.862</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.266.670</b>	<b>1.263.932</b>	<b>1.166.946</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>-331.530</b>	<b>-85.168</b>	<b>-136.916</b>
27		Außerordentliche Erträge			-11.677
28		Außerordentliche Aufwendungen			78.534
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			66.857
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-331.530</b>	<b>-85.168</b>	<b>-70.059</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>276.775</b>	<b>113.500</b>	<b>242.565</b>
9617000		KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	800		721
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	125		89
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	275.850	113.500	241.755
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>276.775</b>	<b>113.500</b>	<b>242.565</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-54.755</b>	<b>28.332</b>	<b>172.506</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1130</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>	
10 + 31	Gesamt-Erträge 2020 - 1.349.100,00 € 2019 - 1.303.862,00 € 2018 - 1.353.630,00 €	1.874.975,00
2	davon Gebühren-Einnahmen 2020 - 1.232.000,00 € 2019 - 1.184.246,00 € 2018 - 1.216.992,00 €	1.481.600,00
	<b>Erträge aus Wasserlieferungen 2021 / Schätzung</b>	
	- Verbrauchsgebühr 2021 Grundlage: geschätzte Verbrauchsmenge: 435.000 m <sup>3</sup> Wassergebühr: 2,76 € / m <sup>3</sup>	1.200.600,00 €
	- Grundbetrag 3.315 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 48,00 € p.a.	160.000,00 €
	- Zählergebühren 3.370 Wasserzähler	118.000,00 €
	- Sonstige Verbrauchsgebühren Industrie u.a.	1.000,00 €
	- Eigenverbrauch	2.000,00 €
	Voraussichtliche Gebühren-Erträge aus Wasserlieferung	1.481.600,00 €
	<b>Gebührensatz</b>	
	Die Gebührensätze sind zuletzt in 2020 im Rahmen einer Neu-Kalkulation der Wasser- und Abwasser-Gebühren durch die Firma Eckermann und Krauß mit Wirkung ab 2021 angepasst worden. Auf die diesbezüglichen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 17.11.2020 wird hingewiesen.	
		seit 2018      ab 2021
	Verbrauchsgebühr / cbm	2,21 €      2,76 €
	Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	48,00 €      48,00 €
	(jeweils zuzüglich 7 v.H. Mehrwertsteuer)	

	<p>"Global-Berechnung":</p> <p>Nachdem uns die Ergebnisse der "Global-Berechnung" im Herbst 2020 zur Verfügung gestellt worden sind, werden entgegen unserer seitherigen Einschätzung jedoch keine dahingehenden, zusätzlichen Gebühren-Einnahmen möglich.</p> <p>Für Erneuerungen / Erweiterungen des öffentlichen Wassernetzes ergibt sich aus der "Global-Berechnung" kein sogenannter "Ergänzungs-Beitragssatz", sodass auch eine entsprechende Umrechnung auf die Gebühren entfällt.</p> <p>Der ermittelte Beitragssatz bezieht sich ausschließlich auf die "Schaffung" ("Schaffens-Beitrag") von erstmaligen Anschluss-Möglichkeiten (Neubaugebiet / Anschluss für Baulücken)</p>	
19 + 32	<p><b>Aufwendungen der Wasserversorgung</b></p> <p>Gesamt-Aufwendungen</p> <p>2020 - 1.377.432,00 €</p> <p>2019 - 1.476.368,00 €</p> <p>2018 - 1.491.058,00 €</p>	1.820.220,00
	<p>Gesamt-Ergebnis: Überschuss</p> <p>2020 - 28.332,00 € / Defizit</p> <p>2019 - 172.506,00 € / Defizit</p> <p>2018 - 137.428,00 € / Defizit</p>	54.755,00

### Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Wasserversorgung" (Gesamtüberblick 1981 - 2021)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2021 ♦	1.874.975	1.820.220		54.755	48,00	2,76
2020 ♦	1.349.100	1.377.432	28.332	-	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

## Wasser- und Abwasser – Verbrauchsentwicklung

Jahresverbrauch

(in m<sup>3</sup> – gemäß EDV-Abrechnung)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Wald-Michelbach</b>	181.031 175.424	184.647 173.761	190.058 176.291	186.256 172.444	186.498 177.310	190.320 176.795	195.944 184.801	196.142 185.701	198.611 184.947	186.828 180.247
<b>Affolterbach</b>	42.912 42.338	42.477 41.746	42.701 42.171	42.331 41.735	44.144 43.421	47.113 45.192	45.134 43.851	44.569 43.967	48.357 47.684	45.395 43.751
<b>Aschbach</b>	39.009 38.556	39.095 37.890	39.300 38.579	37.893 37.351	40.198 39.547	40.861 40.197	42.046 41.708	41.452 41.194	43.038 42.597	41.356 41.033
<b>Gadern</b>	15.559 15.188	15.127 14.829	16.472 16.435	15.983 15.720	16.945 16.581	16.671 16.080	15.812 15.271	17.658 16.962	18.278 17.450	16.959 15.743
<b>Hartenrod</b>	8.254 7.899	9.106 7.948	8.376 8.169	7.761 7.591	7.846 7.712	8.780 7.913	7.359 6.993	7.748 7.283	10.033 7.768	8.044 7.207
<b>Kocherbach</b>	9.666 7.654	11.261 9.165	10.216 8.617	10.439 8.288	10.595 8.694	14.145 11.011	11.192 9.333	11.423 9.893	12.907 10.253	12.551 10.479
<b>Kreidach</b>	14.604 14.603	14.768 14.765	15.133 15.130	17.231 17.228	14.747 14.747	14.887 14.837	14.877 14.786	14.749 14.627	15.362 15.318	15.032 15.032
<b>Ober-Schönmatte</b>	18.437 18.437	18.873 18.873	19.478 19.478	18.492 18.490	18.901 18.887	19.496 19.464	20.225 20.199	20.335 20.313	21.116 21.087	20.032 20.009
<b>Siedelsbrunn</b>	49.057 47.807	53.119 49.797	52.443 51.005	55.184 53.428	53.860 52.266	55.858 52.327	55.660 53.425	56.725 54.634	57.431 55.472	58.019 54.757
<b>Unter-Schönmatte</b>	31.529 30.652	30.525 30.054	30.002 29.813	29.340 29.131	30.093 29.819	29.315 28.810	28.629 28.170	30.202 29.638	32.106 30.108	30.421 29.448
<b>Gesamt</b>	<b>410.058</b> Abwasser: 398.558	<b>418.998</b> Abwasser: 398.828	<b>424.179</b> Abwasser: 405.688	<b>420.910</b> Abwasser: 401.406	<b>423.827</b> Abwasser: 408.984	<b>437.446</b> Abwasser: 412.626	<b>438.048</b> Abwasser: 419.707	<b>441.003</b> Abwasser: 424.212	<b>457.239</b> Abwasser: 432.684	<b>434.637</b> Abwasser: 418.460
<b>Individuell</b>	344 Abwasser: 344	383 Abwasser: 383	361 Abwasser: 361	292 Abwasser: 292	329 Abwasser: 329	330 Abwasser: 330	319 Abwasser: 319	298 Abwasser: 298	334 Abwasser: 334	298 Abwasser: 298
<b>Total</b>	<b><u>410.402</u></b> Abwasser: 398.902	<b><u>419.381</u></b> Abwasser: 399.211	<b><u>424.540</u></b> Abwasser: 406.049	<b><u>421.202</u></b> Abwasser: 401.698	<b><u>424.156</u></b> Abwasser: 409.313	<b><u>437.776</u></b> Abwasser: 412.956	<b><u>437.197</u></b> Abwasser: 418.856	<b><u>441.301</u></b> Abwasser: 424.510	<b><u>457.573</u></b> Abwasser: 433.018	<b><u>434.935</u></b> Abwasser: 418.758

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung							
Gemeinde Wald- Michelbach							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produkt</b>		1130	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.000		133.000	22.257		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.200		
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	-25.000		-60.000		-503.000	-183.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000		-5.000	-193.141	-633.444	-618.444
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000	-75.000	-541.000		-2.897.542	-1.372.542
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-85.000	-65.127	-410.000	-276.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-815.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-258.268</b>	<b>-4.443.986</b>	<b>-2.449.986</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-729.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-558.000</b>	<b>-233.811</b>	<b>-4.443.986</b>	<b>-2.449.986</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-202							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2							
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-168							
113010-04	Fernabfrage - Technik-Update	-15.434	-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.970	-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	
113015-01	Wasserschutzgebiete - Ankauf Grundstücke		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113020-02	Quellsanierung - Krötenbrunnen	-45.016	-143.132						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-39.597	-19.439						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000						
113030-10	DEA Holmbach	-5.837							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.032							
113040-03	HBH Kreidach Talweg - Neubau	-53.402	-19.118	-560.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-44.260	-14.854	-560.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748	-748						
113040-08	HBH Vatzenberg - Podest / Erneuerung			-15.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-15.000					
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach			-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
113060-019	Am Hohenstein - Wasser-Neubau / Teil					-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					5.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-5.000			
113060-022	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau								-60.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-10.000
113060-051	Bergblick - Wasser-Neubau							-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							30.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.							-30.000	
113060-054	Bgm-Arnold-Straße - Wasser-Neubau								-125.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-25.000
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	8.573	6.018	-54.000	-75.000	-55.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	20.254	17.824	36.000		35.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.176	-10.176						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000	-75.000	-75.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.			-15.000		-15.000			
113060-088	Finkenberg - Wasser-Erschließung						-85.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						55.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.						-20.000		
113060-091	Forsthausstraße / ÜWG-Wasser-Neubau								-40.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-5.000
113060-103	Gartenstraße - Wasser-Neubau / Teil								-35.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-5.000
113060-129	Im Weidenklingen - Wasser-Neubau	-137.726	-352.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-115.736	-52.101						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-30.000						
113060-130	Im Wiesental - Wasser-Neubau								-225.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-200.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-25.000
113060-158	Ludwigstraße - Wasser-Neubau								-300.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-225.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-75.000
113060-180	Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung							-50.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.							-10.000	
113060-230	Unterhalb Pestalozzistraße - Wasser-Erschließung	-24.339							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.982							
113060-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Wasser-Erschließung	-3.867	-42.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		88.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.994							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-20.000						
113060-235	Weinheimer Straße - Wasser-Neubau					-250.000	-210.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					35.000	30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-210.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-35.000	-30.000		
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-92.079	-100.596	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-55.310	-45.600						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.127	-42.127	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113060-89	Leitungsnetz - Notleitung Wahlen			-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					
113060-99	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	70.422	99.745	50.000		50.000	50.000	50.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	67.290	96.917	50.000		50.000	50.000	50.000	
113063-01	Wasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken	66.189	59.057						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	61.947	65.249	10.000		10.000	10.000	10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-108.192	-105.837	-10.000		-35.000	-20.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-40.091	-29.585						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.997	-15.997						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000	-45.000	-10.000		-35.000	-20.000	-10.000	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-8.444	-8.475	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.670	-2.467						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-453	-453						
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-964	-6.964	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-810	-810						
113071-01	Wasserversorgung Schönbrunn - Aufbereitungs-Anlage	-16.451	-20.000	-20.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-14.403							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000					
113080-01	Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-39.566	-46.046					-25.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	16.000	16.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-49.882	-56.362					-25.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-41.724	-47.041	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-3.883							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-31.506	-43.522	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-130.312	-142.735	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-111.145	-123.980	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	938	938						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	938	938						
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	616	616						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	616	616						
116060-99	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	8.123	8.123						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	8.123	8.123						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-751.663</b>	<b>-1.175.055</b>	<b>-815.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-785.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>182.968</b>	<b>300.606</b>	<b>96.000</b>		<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-568.694</b>	<b>-874.449</b>	<b>-719.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-785.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr.	1130	
<b>Konten</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz / €</b>	
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>		
	Wasser-Beiträge nach HessKAG "Schaffens-Beiträge" entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Erschließungs- Maßnahmen / Neu-Anschlüsse (Baugenehmi- gungen / Baulücken)		
	Hervorzuheben sind:		
3663110	Wasser-Beiträge / Sonderfälle / Baulücken	50.000,00	
3663110	Wasser-Beiträge / Erzberg / Erschließung Neubaugelbiet	21.000,00	
	Zwischensumme	71.000,00	
	<b>Einzahlungen:</b>		
	Wasserbau Gesamt	96.000,00	
	Aufteilung:		
	Wasser-Beiträge	71.000,00	
	Anschluss-Kostenersätze	25.000,00	

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

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

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

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

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

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

Hierzu ist jedoch ein entsprechender Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>		
	Von Bedeutung sind:		
0960311	Hochbehälter Kreidach – Neubau	560.000,00	
0960731	Erzberg – Wasser-Erschließung	75.000,00	75.000,00
0960731	Leitungsnetz Gesamtgemeinde – Notleitung Wahlen	30.000,00	
0960731	Leitungsnetz Kreidach - Wald-Michelbach Neubau	15.000,00	
0960731	Schieberkreuze - Erneuerung	20.000,00	
0960731	Wasserversorgung Schönbrunn - Aufbereitungsanlage	20.000,00	
0800310	Wasser-Ankauf Technik - Einbau Betriebsgebäude / Lizenz	15.000,00	
	Zwischensumme	735.000,00	75.000,00
	Sonstige Maßnahmen	80.000,00	
	<b>Auszahlungen:</b>		
	Wasserbau Gesamt	815.000,00	75.000,00

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1160 Abwasserbeseitigung</b>			
Gemeinde Wald-Michelbach			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>116</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1160</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus	
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Hessisches Wassergesetz (HWG / §§ 37 - 40) sowie Wasserhaushaltsgesetz (WHG / § 56)		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentliche Abwasserbeseitigung		
<b>Leistung</b>	<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>		
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Abwasser-Menge abgerechnet in m <sup>3</sup>	2019	418.758
		2018	433.018
	Gesamt-Aufwand	2019	1.730.018,00 €
		2018	1.652.987,00 €
	Aufwand je EWO (10.593)	2019	163,32 €
		2018	155,39 €

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 1160 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.631.500	-1.563.800	-1.488.925
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-279.000	-277.000	-313.586
09	Sonstige ordentliche Erträge			-39
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>-1.841.800</b>	<b>-1.802.549</b>
11	Personalaufwendungen	83.687	71.789	63.830
12	Versorgungsaufwendungen	6.640	5.535	3.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.200	1.223.500	1.237.410
14	Abschreibungen	410.000	414.000	419.836
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>1.804.527</b>	<b>1.714.824</b>	<b>1.724.888</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>-106.973</b>	<b>-126.976</b>	<b>-77.661</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.911.500</b>	<b>-1.841.800</b>	<b>-1.802.549</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.804.527</b>	<b>1.714.824</b>	<b>1.724.888</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>-106.973</b>	<b>-126.976</b>	<b>-77.661</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-106.973</b>	<b>-126.976</b>	<b>-77.661</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>48.100</b>	<b>100.000</b>	<b>5.129</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	48.100	100.000	5.129
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>48.100</b>	<b>100.000</b>	<b>5.129</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-58.873</b>	<b>-26.976</b>	<b>-72.532</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1160</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>	
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.911.500,00
	2020 - 1.841.800,00 € 2019 - 1.802.549,00 € 2018 - 1.829.492,00 €	
2	davon Gebühren-Einnahmen	1.631.500,00
	2020 - 1.563.800,00 € 2019 - 1.488.925,00 € 2018 - 1.515.573,00 €	
	<b>Abwasser-Erträge 2021 / Schätzung</b>	
	- Vorauszahlungen 2021	
	Grundlage:	
	geschätzte Verbrauchsmenge 448.000 m <sup>3</sup>	865.000,00 €
	Abwassergebühr 2,08 € / m <sup>3</sup>	
	Niederschlagswasser-Gebühr Gebäudeflächen	410.000,00 €
	Niederschlagswasser-Gebühr Verkehrsflächen	215.000,00 €
	- Grundbetrag	
	3.195 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 36,00 €	115.000,00 €
	- Sonstige Verbrauchsgebühren	
	Industrie u.a.	1.500,00 €
	Voraussichtliche Erträge aus Abwasser-Gebühren	1.686.500,00 €
	Zur Darstellung der Abwassermengen wird auf die beim Produkt "Wasserversorgung / 1130" angefügte Zusammenstellung verwiesen	
	<b>Gebührensatz</b>	
	Die Gebührensätze sind zuletzt in 2020 im Rahmen einer Neu-Kalkulation der Wasser- und Abwasser-Gebühren durch die Firma Eckermann und Krauß mit Wirkung ab 2021 angepasst worden. Auf die diesbezüglichen Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 17.11.2020 wird hingewiesen.	
		seit 2018      ab 2021
	Verbrauchsgebühr / cbm	1,93 €      2,08 €
	Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	36,00 €      36,00 €
	Beim Abwasserverband hat sich die Finanzlage infolge Schulden-Minderung der Vorjahre und des Wegfalles von hohen AfA-Beträgen verbessert.	
	Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" hat in den letzten Jahren von der rückläufigen Verbandsumlage an den Abwasserverband "Überwald" (Zinsen und Abwasser-Abgabe-Belastung) profitiert.	



	<p>"Global-Berechnung":</p> <p>Nachdem uns die Ergebnisse der "Global-Berechnung" im Herbst 2020 zur Verfügung gestellt worden sind, werden entgegen unserer seitherigen Einschätzung jedoch keine dahingehenden, zusätzlichen Gebühren-Einnahmen möglich.</p> <p>Für Erneuerungen / Erweiterungen des öffentlichen Abwassernetzes ergibt sich aus der "Global-Berechnung" kein sogenannter "Ergänzungs-Beitragssatz", sodass auch eine entsprechende Umrechnung auf die Gebühren entfällt.</p> <p>Der ermittelte Beitragssatz bezieht sich ausschließlich auf die "Schaffung" ("Schaffens-Beitrag") von erstmaligen Anschluss-Möglichkeiten (Neubaugebiet / Anschluss für Baulücken)</p>	
19 + 32	<p><b>Aufwendungen der Abwasserbeseitigung</b></p> <p>Gesamt-Aufwendungen</p> <p>2020 - 1.814.824,00 €  2019 - 1.730.017,00 €  2018 - 1.652.987,00 €</p>	1.852.627,00
	<p>Gesamt-Ergebnis / Überschuss:</p> <p>2020 - 26.976,00 € / Überschuss  2019 - 72.532,00 € / Überschuss  2018 - 176.505,00 € / Überschuss</p>	58.873,00

#### Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" (Gesamtüberblick 1983 - 2021)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Verlust €	Überschuss €	Gebühren €
2021 ♦	1.911.500,00	1.852.627,00		58.873,00	2,08/36,00 0,51/36,00
2020 ♦	1.841.800,00	1.814.824,00		26.976,00	1,93/36,00 0,45/36,00
2019 ✱	1.802.549,00	1.730.017,00	-	72.532,00	1,93/36,00 0,45/36,00
2018 ✱	1.829.492,00	1.652.987,00	-	176.505,00	1,93/36,00 0,45/36,00
2014 ✱	1.833.271,00	1.747.624,00	-	85.647,00	2,20/36,00 0,55/36,00
2005 ✱	1.637.144,00	1.665.680,00	28.536,00	-	3,10/30,00
2000 ✱	1.509.662,00	1.706.331,00	196.669,00	-	2,85/18,48
1996 ✱	1.431.034,00	1.504.157,00	73.122,00	-	2,51/18,48
1983 ✱	704.179,00	953.171,00	248.992,00	-	1,78/0,00

Hinweis:

✱ = Rechnungsergebnis      ♦ = Haushaltssoll

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000		236.000	35.516		
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	-56.000		-50.000		-770.000	-351.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.500		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-235.000	-275.000	-378.752	-3.456.000	-1.346.000
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				36.863		
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-356.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-347.389</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-1.697.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> W_M11	<b>-250.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-311.873</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-1.697.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
116060-019	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil					-40.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					5.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-5.000			
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neubau							-225.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						40.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-225.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.						-40.000		
116060-054	Bgm-Arnold-Straße - Abwasser-Neubau								-155.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-125.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-30.000
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau						-175.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						45.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.						-45.000		
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	9.026	3.729	-105.000	-120.000	-105.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	44.718	39.420	33.000		32.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.691	-35.691	-120.000	-120.000	-120.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.			-18.000		-17.000			
116060-088	Finkenberg - Abwasser-Erschließung						-112.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						58.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.						-30.000		
116060-091	Forsthausstraße / ÜWG - Abwasser-Neubau								-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-40.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-10.000
116060-130	Im Wiesental - Abwasser-Neubau								-315.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-275.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-40.000
116060-230	Unterhalb Pestalozzistraße - Abwasser-Erschließung	-26.392							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-26.392							
116060-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Abwasser-Erschließung		-64.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		166.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-30.000						
116060-235	Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau					-300.000	-250.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					35.000	30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000	-250.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-35.000	-30.000		
116060-253	Bgm-Arnold-Straße - Fremdwasser-Beseitigung								-40.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-5.000
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-14.420	-14.420	-115.000	-115.000	-115.000			

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			18.000		17.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-14.420	-14.420						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000	-115.000	-115.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.			-18.000		-17.000			
116060-259	Im Wiesental - Fremdwasser-Beseitigung								-160.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-125.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.								-35.000
116060-262	Unteres Roßfeld - Cortec/Fremdwasser-Beseitigung					-100.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					20.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.					-20.000			
116060-32	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach		-70.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-34	Fremdwasser - Beseitigung / Allgemein	-7.756	-12.756	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.500	-5.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.256	-2.256						
116060-99	Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	112.497	153.254	35.000		35.000	35.000	35.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	112.497	153.254	35.000		35.000	35.000	35.000	
116063-01	Abwasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken	1.512	962						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.512	20.962	20.000		20.000	20.000	20.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-84.260</b>	<b>-382.867</b>	<b>-356.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-720.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>158.727</b>	<b>379.637</b>	<b>106.000</b>		<b>164.000</b>	<b>188.000</b>	<b>95.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.467</b>	<b>-3.230</b>	<b>-250.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-720.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Finanzhaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1160</b>
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<p><b><u>Abwasserbeseitigung</u></b></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>Hervorzuheben sind:</p>		
3666110	Abwasser-Beiträge / Baulücken	35.000,00	
3666110	Abwasser-Beiträge "Erzberg" - Wasser-Erschließung Neubaugebiet	15.000,00	
3666210	Hausanschluss-Kostenersätze / Sonderfälle / Baulücken	20.000,00	
	Zwischensumme	70.000,00	
	<b>Einzahlungen</b>		
	Abwasserbau Gesamt	106.000,00	
	Aufteilung:		
	Abwasser-Beiträge	50.000,00	
	Anschluss-Kostenersätze	56.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>		
	Von Bedeutung sind:		
0960571	Erzberg - Abwasser-Erschließung	120.000,00	120.000,00
0960751	Erzberg - Fremdwasserbeseitigung	115.000,00	115.000,00
0960751	EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach	60.000,00	
	Zwischensumme	295.000,00	235.000,00
	Sonstige Maßnahmen	61.000,00	
	<b>Auszahlungen:</b>		
	Abwasserbau Gesamt	356.000,00	235.000,00

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	121	Gemeinde- und andere -straßen, Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktionsgerechte Bereitstellung der kommunalen Verkehrs-Infrastruktur	
<b>Leistung</b>	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen sowie Ingenieurbauwerken, Grundlagenermittlung für Straßen- bzw. Erschließungsbeiträge, Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer funktionsgerechten kommunalen Verkehrsinfrastruktur	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Gemeindeeigenes Straßennetz in km (ca.) (incl. Land- und Forstwirtschaftswege in km (ca.) Aufwand 2021 Aufwand 2020 Aufwand je lfm (ca.) 2021 Aufwand je lfm (ca.) 2020	106,5 (170) 858.134,00 € 807.253,00 € 8.057,60 € 7.579,84 €

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-600	-683
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.600
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-307.800	-299.537	-279.266
09	Sonstige ordentliche Erträge			-122
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-309.500</b>	<b>-300.137</b>	<b>-284.671</b>
11	Personalaufwendungen	20.348	19.531	19.887
12	Versorgungsaufwendungen	1.526	1.465	1.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.860	249.307	312.522
14	Abschreibungen	425.000	445.950	439.330
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>692.734</b>	<b>716.253</b>	<b>773.144</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>383.234</b>	<b>416.116</b>	<b>488.473</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-309.500</b>	<b>-300.137</b>	<b>-284.671</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>692.734</b>	<b>716.253</b>	<b>773.144</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./.. Nr.25)</b>	<b>383.234</b>	<b>416.116</b>	<b>488.473</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>383.234</b>	<b>416.116</b>	<b>488.473</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>165.400</b>	<b>91.000</b>	<b>163.694</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	165.400	91.000	163.694
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>165.400</b>	<b>91.000</b>	<b>163.694</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>548.834</b>	<b>507.116</b>	<b>652.167</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1210</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u></b>	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-Zuweisungen / Beiträge)  2020 - 299.537,00 € 2019 - 279.266,00 € 2018 - 282.586,00 €	307.800,00
13	davon Material-Aufwand zur Beseitigung von witterungsbedingten Fahrbahnschäden bzw. zur zielgerichteten Verlängerung der Haltbarkeit von Fahrbahndecken  2020 - 53.147,00 € 2019 - 111.237,00 € 2018 - 63.950,00 €	53.400,00
13	davon Oberflächenentwässerung / "Abwasserbeseitigung"  2020 - 190.000,00 € 2019 - 189.275,00 € 2018 - 189.275,00 €	190.000,00
32	interne Leistungsbeziehungen incl. Bauhofleistungen  2020 - 91.600,00 € 2019 - 163.694,00 € 2018 - 129.762,00 €	165.400,00
19 + 32	Gesamtaufwand (incl. AfA)  2020 - 807.253,00 € 2019 - 936.838,00 € 2018 - 861.634,00 €	858.134,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur							
Gemeinde Wald- Michelbach							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>		1210	Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000	324.000	279.000	402.462		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000	-10.267	-4.154.000	-4.124.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000	-180.000	-350.000	-410.928	-8.987.000	-5.492.000
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						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-421.195</b>	<b>-13.141.000</b>	<b>-9.616.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-118.000</b>	<b>144.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-18.733</b>	<b>-13.141.000</b>	<b>-9.616.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt / Kiga Aschbach	-7.038	-7.038						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-50	-50						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.988	-6.988						
121020-015	Am Geiswiesenfeld - Erschl Ausbau / Ern Altbau								-275.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-275.000
121020-019	Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer					-43.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					42.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000			
121020-022	Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	-4.032	-4.032						-160.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.032	-4.032						-160.000
121020-030	Am sonnigen Hang - Fahrbahn / Stützmauer						-25.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						25.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000		
121020-051	Bergblick - Neuausbau							-75.000	-193.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen								57.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000	-250.000
121020-054	Bgm-Arnold-Straße - Neuausbau								-225.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-225.000
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau						-75.000	-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						75.000	75.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000	-150.000	
121020-078	Eichenstraße - Erschließung Ausbau							-15.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							135.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000	
121020-080	Erzberg - Erschließung	-635	17.874	-18.000	144.000	-18.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	56.124	87.980	162.000	324.000	162.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-92.293	-65.640						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.534	-4.466	-180.000	-180.000	-180.000			
121020-088	Finkenberg - Erschließung						-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						140.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-155.000		
121020-091	Forsthausstraße - ÜWG / Neuausbau								-80.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000
121020-103	Gartenstraße - Erschließung Teilbereich								-140.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.000
121020-130	Im Wiesental - Neuausbau LP GVFG								-625.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-625.000
121020-158	Ludwigstraße OD L 3120 - Gehweg / Neubau	-53.545	-53.545			90.000			-180.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					90.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.545	-53.545						-180.000
121020-230	Unterhalb Pestalozzistraße - Erschließung / Kita		-12.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		108.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000						
121020-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Erschließung	-1.093	-15.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		135.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.093	-150.000						

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
121020-235	Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege					-32.000	-33.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					228.000	227.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-260.000	-260.000		
121020-90	Gemeindestraßen - Ankauf Technik / GWG / BGA	-5.787	-10.787	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-7.438	-12.438	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260	3.260						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.609	-1.609						
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	-3.316	-8.304	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-3.316	-8.304	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau			-75.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000					
121080-10	Verkehrskonzept - Verkehrsberuhigung / Querungen	-8.052	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.052	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-11	RW-Sport u Kultur-Halle - Parkpl / Poller	-44.657	-44.657						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.657	-44.657						
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-71.148	-84.103	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-12.108	-9.664						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.041	-74.439	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-255.429</b>	<b>-565.626</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.935.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>56.124</b>	<b>330.980</b>	<b>162.000</b>	<b>324.000</b>	<b>522.000</b>	<b>467.000</b>	<b>210.000</b>	<b>57.000</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-199.305</b>	<b>-234.646</b>	<b>-118.000</b>	<b>144.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.878.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Finanzhaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1210</b>
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<b><u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u></b>		
3660110	Straßenbeiträge nach HessKAG Kostenumverteilung 25 / 50 / 75 v.H. in Neuausbau-Bereichen		
	Hervorzuheben sind:		
3660410	Erzberg – Erschließung Neubaugebiet	162.000,00	
	<b>Einzahlungen:</b>		
	Straßenbau Gesamt	162.000,00	
	Aufteilung:		
	Straßen-Beiträge	0,00	
	Erschließungs-Beiträge	162.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<b><u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u></b>		
	Hervorzuheben sind:		
0960201	Erzberg - Erschließung Neubaugebiet	180.000,00	180.000,00
0960501	Korsika – Brücken-Neubau	75.000,00	-
	Sonstige Vorhaben	25.000,00	-
	<b>Auszahlungen:</b>		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	280.000,00	180.000,00

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1340 Natur- und Landschaftspflege, Gewässer</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>134</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>1340</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Gewässer</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Wassergesetze, Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (SILEK) Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und zugehöriger Anlagen	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	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	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Bachbettunterhaltung:	Bachlauflänge ca. 40 km Bachlauflächen 130.368 m <sup>2</sup>

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.252
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.700	-5.007	-4.232
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-7.220</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.502</b>
11	Personalaufwendungen	12.316	11.969	11.032
12	Versorgungsaufwendungen	575	547	458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	9.930	3.885
14	Abschreibungen	6.000	6.000	6.054
15	Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	300	832
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>27.271</b>	<b>28.746</b>	<b>22.260</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>20.051</b>	<b>22.219</b>	<b>15.758</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.220</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.502</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>27.271</b>	<b>28.746</b>	<b>22.260</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./.. Nr.25)</b>	<b>20.051</b>	<b>22.219</b>	<b>15.758</b>
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>20.051</b>	<b>22.219</b>	<b>15.758</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>	<b>11.307</b>
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.000	7.700	11.307
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>	<b>11.307</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>30.051</b>	<b>29.919</b>	<b>27.065</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz			
<b>Produkt</b>	1400	Förderung des Umweltschutzes			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-106.000
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen			1
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>			<b>-106.006</b>
11		Personalaufwendungen	6.585	6.362	3.297
12		Versorgungsaufwendungen	363	345	112
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	105.452
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.500	3.200	5.756
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>114.616</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>8.611</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>			<b>-106.006</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>114.616</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./.. Nr.25)</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>8.611</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>8.611</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>			
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>			
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>10.548</b>	<b>10.007</b>	<b>8.611</b>

## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt IV**

**Finanzen, Kasse und EDV**

---

# Verwaltungs-Organisation

## Geschäftsbereich IV - Finanzen, Kasse und EDV

Leitung: Herr Sattler

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

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

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

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

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

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

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

**Gemeindekindergärten**  
 Pädagogische Gesamtleitung  
**Schork, Ulrike**  
 Kita / Telefon 3012

"Heinrich-Schlerf-Kita"  
 Wald-Michelbach  
 Leiterin **Ulrike Schork**  
 Telefon 3012

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

**Haushalt und Anliegerbeiträge**  
 Organisation Haushaltsplan  
 Gemeinde, AbwVB  
 Erstellung Finanzhaushalt  
 Budgetplanung  
 Finanzierungs-Angelegenheiten  
 Kredite und Vermögensverwaltung  
 Finanz- und Beitragssatzung  
 Beitragsveranlagung  
 Kostenforderungen  
 Finanz- und Prüfungsberichte  
**Heiligenthal, Klaus**  
**Däumling, Klaus**  
 Zimmer 115 / Telefon 145

**Anlagenbuchhaltung**  
 Bilanzerstellung  
 Jahresabschluss  
 Abschlussbuchungen  
 Inventur  
 Inventarverzeichnis  
 Anlagenbuchhaltung  
 Anlagenbewertung  
 Abschreibungen  
 Gemeinde, Wasserversorgung  
 Abwasserbeseitigung, AbwVB  
 Stammdaten- / Jahreseinstellung  
**Münch, Kurt (Zeitanteil)**  
 Zimmer 206 / Telefon 156

Kindergarten Affolterbach  
 Leiterin **Ballmann, Andrea**  
 Telefon 5540

Kindergarten Siedelsbrunn  
 Leitung  
**Bernhardt, Gertrud**  
**Baron-Köhler, Elke**  
 Telefon 2201

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

Nachwuchsförderung  
 Kindergärten  
 Vorpraktikanten  
 Anerkennungsjahr

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

## Produktübersicht TeilHH IV - Finanzen, EDV u Kasse

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0124	Finanzen, Kasse und EDV	-14.645	549.887	535.242		7.850	543.092
0620	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	-895.640	1.604.740	709.100		29.650	738.750
0621	Tageseinrichtungen für Kinder - Kirchen und Sonstige	-12.000	638.644	626.644		500	627.144
1350	Forstwirtschaft	-468.700	485.854	17.154		11.000	28.154
1600	Gemeindesteuern	-10.275.500	526.257	-9.749.243			-9.749.243
1601	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	-4.954.000	7.336.000	2.382.000			2.382.000
1610	Kredite und Geldanlagen	-93.000	300.000	207.000			207.000
1611	Rückstellungen, Rücklagen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzung, Deckungsreserven	-183.015	62.000	-121.015			-121.015
1612	Sonstige Finanzabwicklungen	-34.000		-34.000	-106.000		-140.000
1620	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss						
	<b>Summe: W-Prod 4</b>	<b>-16.930.500</b>	<b>11.503.382</b>	<b>-5.427.118</b>	<b>-106.000</b>	<b>49.000</b>	<b>-5.484.118</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-287.700	-453.700	-430.194
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-167.650	-99.340	-103.563
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-15.800	-7.455
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05		05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.570.500	-9.883.000	-9.976.830
06		06 Erträge aus Transferleistungen	-424.000	-360.000	-356.552
07		07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-5.379.000	-5.629.500	-4.828.341
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-105.000	-198.000	-326.937
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-124.960	-98.860	-104.747
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-16.218.810</b>	<b>-16.738.200</b>	<b>-16.134.818</b>
11		11 Personalaufwendungen	2.203.673	1.810.327	1.522.339
12		12 Versorgungsaufwendungen	176.871	144.726	335.683
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.095	730.324	635.181
14		14 Abschreibungen (AfA)	135.257	124.633	30.850
15		15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500.000	630.000	539.424
16		16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.942.000	7.714.000	6.844.433
17		17 Transferaufwendungen			
18		18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.653
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>11.594.896</b>	<b>11.163.010</b>	<b>9.916.563</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>-4.623.914</b>	<b>-5.575.190</b>	<b>-6.218.056</b>
21		21 Finanzerträge	-232.500	-212.500	-251.473
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.000	385.000	350.873
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>128.500</b>	<b>172.500</b>	<b>99.399</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-16.451.310</b>	<b>-16.950.700</b>	<b>-16.386.091</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>11.955.896</b>	<b>11.548.010</b>	<b>10.267.436</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>-4.495.414</b>	<b>-5.402.690</b>	<b>-6.118.655</b>
25		27 Außerordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-28.654
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			5
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. 28)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.649</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.500.414</b>	<b>-5.412.690</b>	<b>-6.147.306</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.000	-106.000	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	51.050	19.545
31		33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.000	-54.950	19.545
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTH4</b>	<b>-4.557.414</b>	<b>-5.467.640</b>	<b>-6.127.761</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-287.700</b>	<b>-453.700</b>	<b>-334.233</b>	<b>-430.194</b>
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-282.000	-451.000	-333.588	-424.375
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-5.000	-2.000	-645	-5.118
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-700	-700		-701
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-167.650</b>	<b>-99.340</b>	<b>-70.876</b>	<b>-103.563</b>
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-50		-55	
5101100	Verw-Gebühren - Verwaltkost gem Gem-Satzung	-200	-200	-130	
5110041	Kiga-Gebühr - Regelbetreuung (über 3 - 6)	-144.000	-78.000	-70.471	-103.456
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-23.000	-21.000		
5110045	Kiga-Gebühr - Handtuchgeld	-400	-140	-220	-108
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-160.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-7.455</b>
5480100	Kostenersatzleist u -erstatt von Bund	-160.000	-15.800	-15.800	-7.250
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA				21
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen				-226
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen</b>	<b>-9.570.500</b>	<b>-9.883.000</b>	<b>-7.737.522</b>	<b>-9.976.830</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST-A)	-5.505.000	-5.400.000	-3.951.057	-5.452.668
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (UST-A)	-355.000	-330.000	-295.286	-370.468
5551000	Ertrag aus Grundsteuer A	-50.500	-50.500	-50.882	-50.801
5552000	Ertrag aus Grundsteuer B	-1.170.000	-1.165.000	-1.169.847	-1.153.953
5553000	Ertrag aus Gewerbesteuer	-2.263.000	-2.700.000	-2.061.297	-2.717.119
5559120	Ertrag aus Spielapparatesteuer	-100.000	-125.000	-85.174	-108.088
5559200	Ertrag aus Hundesteuer	-70.000	-67.000	-69.826	-65.350
5589110	Verrechn aus Zinsdienstumlage - Land (KonjP 2009)	-22.000	-23.000	-13.453	-22.678
5591910	Ertr aus Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften	-15.000	-15.000	-14.444	-28.444
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-272.211</b>	<b>-356.552</b>
5477000	Ausgleichsleistung für FamilienleistungsG - Land	-424.000	-360.000	-272.211	-356.552
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)</b>	<b>-5.379.000</b>	<b>-5.629.500</b>	<b>-6.213.903</b>	<b>-4.828.341</b>
5401010	Allg Finanzzuweis v Land - Schlüsselzuweis FAG	-4.370.000	-4.917.000	-4.877.932	-4.270.363
5410330	Sonst Zuweis v Land - Forst (Kalkung, Wege ua)				-5.121
5410390	Sonst Zuweis v Land - Übrige			-618.567	
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlast Basis (KiFöG)	-754.500	-596.500	-671.335	-400.007
5421030	Zuw lfd v Land - Kiga - U3 Minis (KiFöG)	-44.400	-41.400		-108.750
5421040	Zuw lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-33.000	-24.500	-22.100	-19.100
5422010	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Kiga Integration	-70.000			
5428000	Zusch, Spend für lfd Zwecke v übrigen Bereich	-100	-100		
5428010	Zusch für lfd Zwecke v H-Schlerf-Stiftung	-5.000	-10.000	-1.056	
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-105.000</b>	<b>-198.000</b>		<b>-326.937</b>
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-68.000	-154.000		-266.376
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)	-34.000	-42.000		-57.299
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-3.000	-2.000		-3.262
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-124.960</b>	<b>-98.860</b>	<b>-74.656</b>	<b>-104.747</b>
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-124.500	-98.400	-74.381	-104.475
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-100	-100		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-16.218.810</b>	<b>-16.738.200</b>	<b>-14.719.200</b>	<b>-16.134.618</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.203.673</b>	<b>1.810.327</b>	<b>1.495.149</b>	<b>1.522.339</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>176.871</b>	<b>144.726</b>	<b>88.415</b>	<b>335.683</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>628.095</b>	<b>730.324</b>	<b>551.985</b>	<b>635.181</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	10.200	14.100	6.914	2.415
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	2.150	1.550	1.182	1.273
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	200	100	64	207
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	300	250	100	163
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	2.900	2.200	1.018	793
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	9.850	7.700	5.936	5.262
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	950	450	1.580	1.343
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	26.000	29.350	18.737	26.296
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	350	250	88	113
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	900	550	549	324
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	700	400	317	179
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	350	300	55	215
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	9.950	7.250	7.030	6.547
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	25.150	20.150	19.338	17.270
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	3.000	3.000		
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	400	300	70	378
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	600	300	997	130
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	700	600		69
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	50	50		29
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege	1.600	13.000	939	102
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel uä	1.200	100	457	
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	5.400	3.200	3.439	3.507
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	800	900		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	5.200	9.700	1.148	2.529
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	44.300	59.700	68.756	42.948
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	100	100		
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge (Land)	80.000	105.800	64.951	103.996
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken (Forst ua)	165.000	241.000	170.761	212.789
6101090	Aufw f Beförderung u Transport (Forst, Heimatf ua)				339
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	300	200	57	396
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.350	1.150	2.629	878
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	1.300	1.000	293	
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)				100
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	500	400		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	500	500		
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	700	700		
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	600	600		2.636
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege			7.449	16.163
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	700	700	510	630
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg			96	44
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach		200		
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume		300		
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	6.300	4.800	4.643	4.624
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	6.500	1.750	6.795	5.140
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	17.000	17.000	15.679	15.811
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	4.700	4.600	3.055	4.027
6720200	Aufw f Lizenz - GEMA	280	180	165	168
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	380	390	192	210
6750000	Aufw f Bankspesen - Rücklastgebühren	1.300	1.300	1.164	1.457
6750100	Aufw f Bankspesen - Zahlverkehr, Kapitalbeschaff	15.000	9.000	14.871	11.140
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht			327	
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	2.630	2.000	648	5.359
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	8.000	8.000	5.070	24.018

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	6.000	4.000	5.844	3.245
6779210	Aufw für Vollstreckung - Sicherungseinträge	1.000	300	800	315
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	6.000	9.000		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	24.050	24.050	22.597	10.156
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	69.700	65.800	66.398	64.386
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	1.250	1.200	549	555
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	300	50	173	
6820000	Aufw für Porto u Versand	175	125	30	43
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	7.800	6.500	6.624	7.262
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	2.700	1.650	1.572	1.975
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung		250		
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	1.400	1.199	148	732
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	200	200		123
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)		50	21	39
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	50	50	42	63
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	4.200	5.300	906	282
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	1.000	700		
6909100	Aufw f Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000		16.327
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	4.100	2.800	3.318	3.177
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	300	150		
6909600	Aufw f Vers-Beitr - Waldbrandversicherung	500	500	500	500
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen		150		
6910200	Aufw f Beitrag - Wirtschaftsverb u Berufsvertret	100	50	80	50
6910990	Aufw f Mitgliedsb - Gemeinde Sonst 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	10.030	10.030		
6991000	Aufw f Säumniszuschläge	100	100		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>135.257</b>	<b>124.633</b>	<b>21.842</b>	<b>79.033</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>	<b>500.000</b>	<b>630.000</b>	<b>614.374</b>	<b>539.424</b>
7124010	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Kindergärten	500.000	630.000	612.284	524.385
7128071	Zuschuss Kiga - Weiterleit KiföG (letzt Kiga-Jahr)				-400
7172100	Sonst Erstatt an Gemeinden - Kiga-Betriebskosten			2.091	15.439
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>	<b>7.942.000</b>	<b>7.714.000</b>	<b>7.563.647</b>	<b>6.844.433</b>
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG-KFA)	4.452.000	4.405.000	4.405.392	3.815.332
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG-KFA)	2.940.000	2.909.000	2.909.112	2.544.876
7380100	Aufw für Gewerbesteuerumlage	420.000	400.000	153.656	484.225
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.309</b>	<b>8.653</b>
7020100	Grundsteuer für GemGrundst - GemWald (A)	9.000	9.000	5.309	8.653
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>11.594.896</b>	<b>11.163.010</b>	<b>10.340.721</b>	<b>9.964.746</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>-4.623.914</b>	<b>-5.575.190</b>	<b>-4.378.479</b>	<b>-6.169.873</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-232.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-47.807</b>	<b>-251.473</b>
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen - Allgemein		-15	-1	-10
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-140.000		-136.414
5660300	Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE	-40.000	-25.000	-19.971	-40.740
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich			-22	-70
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen	-4.500	-4.500	-4.382	-4.836
5761010	Erträge aus Verspätungszuschlägen	-1.500	-1.000	-1.720	-335
5762000	Erträge aus Mahngebühren - Öff-rechtlich	-10.500	-8.000	-10.755	-9.961
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung	-15.000	-20.000	-9.871	-36.170
5790900	Ertr aus Erstatt v Rücklastgebühren	-2.500	-1.485	-1.085	-1.343
5790980	Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500		-17.635
5790990	Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-3.000		-3.960



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>361.000</b>	<b>385.000</b>	<b>195.416</b>	<b>350.873</b>
7710099	Aufw für Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	22.000	23.000	12.932	22.678
7711200	Bankzins für Investkred - Spark Starkenburg			20.008	27.422
7711300	Bankzins für Investkred - WIH (Helaba-HLT)			39.848	56.927
7711340	Bankzins Kredite Wasser - Unicredit Mü (078)				18.684
7711370	Bankzins Kredite Wasser - Unicredit HypoV Mü (10)			38.474	39.526
7711500	Bankzins für Investkred - KfW			23.249	46.983
7711660	Bankzins Kredite Abwasser - Bayern LB			7.355	12.422
7711670	Bankzins Kredite Abwaaer - Unicred HypoV Mü (11)			15.156	15.571
7711700	Bankzins für Investkred - DG Hyp HH			30.893	31.836
7712100	Bankzins für Investkred - WIH (Invfonds C)			2.250	4.838
7719990	Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	280.000	300.000		
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitrag	57.000	60.000		56.043
7730200	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitrag	2.000	2.000		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>	<b>128.500</b>	<b>172.500</b>	<b>147.610</b>	<b>99.399</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-16.451.310	-16.950.700	-14.767.007	-16.386.092
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	11.955.896	11.548.010	10.536.137	10.315.618
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>-4.495.414</b>	<b>-5.402.690</b>	<b>-4.230.870</b>	<b>-6.070.473</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.032</b>	<b>-296.202</b>
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen				-320
5912200	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - unter 1000 €			-300	
5989000	Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt				-110.737
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt	-55.000		-4.727	-185.141
5991000	Sonst außerord Erträge - Ausbuch Kleinbeträge			-4	-4
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4</b>	<b>12</b>
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4	5
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.028</b>	<b>-296.190</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.555.414</b>	<b>-5.412.690</b>	<b>-4.235.898</b>	<b>-6.366.664</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>		
9590000	KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 16121001	-106.000	-106.000		
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>49.000</b>	<b>51.050</b>		<b>19.545</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkost Post - 012034	4.500	6.500		3.920
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	28.900	30.250		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	13.500	12.750		13.961
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.000</b>	<b>-54.950</b>		<b>19.545</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>-4.612.414</b>	<b>-5.467.640</b>	<b>-4.235.898</b>	<b>-6.347.119</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0124</b>	<b>Finanzen, Kasse und EDV</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HGO, GemHVO, KAG, LHO, GemKVO, Satzungen, HVwVfG, AO, HBG, EStG	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung sämtlicher Finanzdienstleistungen	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	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	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-200	
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-270
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-710</b>	<b>-660</b>	<b>-270</b>
11	Personalaufwendungen	393.566	346.990	343.855
12	Versorgungsaufwendungen	43.042	36.337	19.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.630	158.900	160.232
14	Abschreibungen	2.000		2.209
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>613.238</b>	<b>542.227</b>	<b>525.642</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>612.528</b>	<b>541.567</b>	<b>525.372</b>
21	Finanzerträge	-17.500	-13.985	-16.140
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-17.500	-13.985	-16.140
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-18.210</b>	<b>-14.645</b>	<b>-16.410</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>613.238</b>	<b>542.227</b>	<b>525.642</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>595.028</b>	<b>527.582</b>	<b>509.232</b>
27	Außerordentliche Erträge			-13.244
28	Außerordentliche Aufwendungen			5
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-13.239
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>595.028</b>	<b>527.582</b>	<b>495.993</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>7.850</b>	<b>9.200</b>	<b>6.812</b>
9617000	KLR Kosten Gemeinkosten Post - 012034	4.500	6.500	3.920
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	1.850	1.300	1.466
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.500	1.400	1.425
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>7.850</b>	<b>9.200</b>	<b>6.812</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>602.878</b>	<b>536.782</b>	<b>502.805</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0124</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><b><u>Finanzen, Kasse und EDV</u></b></p> <p>Hardware / Software / Rechenzentrum (ekom21)</p>	
13	<p>EDV- und Netzwerkbetreuung, Administration zusammen mit der ekom21 GmbH für die 43 PC-Arbeitsplätze, 42 Fach-Software-Anwendungen, 1 File- und 1 Kommunikations-Server sowie Großrechner-Anwendung (Hostverfahren)</p> <p>2020 - 120.450,00 €                      2019 - 100.809,00 €                      2018 - 117.288,00 €</p>	121.650,00

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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.	-20.000		-25.000	-1.410	-140.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-1.410</b>	<b>-140.000</b>	<b>-125.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-20.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-1.410</b>	<b>-140.000</b>	<b>-125.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-289	-289						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-289	-289						
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-30.614	-61.664	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u - zuschüssen	27.559							
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	1.751	1.751						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-59.924	-63.415	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/Häcksler/BGA	-155	-155						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-155	-155						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-60.368</b>	<b>-63.859</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>29.310</b>	<b>1.751</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.058</b>	<b>-62.108</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde</b>															
Gemeinde Wald-Michelbach															
<b>Produktbereich</b>	<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>														
<b>Produktgruppe</b>	<b>062 Tageseinrichtungen für Kinder</b>														
<b>Produkt</b>	<b>0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde</b>														
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>	<b>Verantwortliche Person</b>														
IV - Finanzen, Kasse und EDV	Sattler, Andreas														
<b>Auftrags-Grundlage</b>	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien														
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe														
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis														
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern in den gemeindeeigenen Einrichtungen														
<b>Leistung</b>	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														
<b>Produktziel</b>	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														
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten intern														
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kindergartenplätze nur Gemeinde (max.)</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>ab 08 / 2020</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> <tr> <td>ab 01 / 2021 (incl. Kiga Aschbach)</td> <td style="text-align: right;">301</td> </tr> <tr> <td>geplant ab ca. 08 / 2021 (incl. Neubau Kita Wbach)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2019</td> <td style="text-align: right;">1.346.106,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Platz / Jahr (2019 - 182 Plätze)</td> <td style="text-align: right;">7.396,19 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je Platz / Monat (2019 - 182 Plätze)</td> <td style="text-align: right;">616,35 €</td> </tr> </table>	Kindergartenplätze nur Gemeinde (max.)	182	ab 08 / 2020	227	ab 01 / 2021 (incl. Kiga Aschbach)	301	geplant ab ca. 08 / 2021 (incl. Neubau Kita Wbach)		Aufwand 2019	1.346.106,00 €	Aufwand je Platz / Jahr (2019 - 182 Plätze)	7.396,19 €	Aufwand je Platz / Monat (2019 - 182 Plätze)	616,35 €
Kindergartenplätze nur Gemeinde (max.)	182														
ab 08 / 2020	227														
ab 01 / 2021 (incl. Kiga Aschbach)	301														
geplant ab ca. 08 / 2021 (incl. Neubau Kita Wbach)															
Aufwand 2019	1.346.106,00 €														
Aufwand je Platz / Jahr (2019 - 182 Plätze)	7.396,19 €														
Aufwand je Platz / Monat (2019 - 182 Plätze)	616,35 €														

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.400	-99.140	-103.563
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.800	-7.229
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-982.000	-685.500	-544.557
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.000	-2.000	-3.429
09		Sonstige ordentliche Erträge	-124.500	-98.400	-104.475
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-900.840</b>	<b>-763.253</b>
11		Personalaufwendungen	1.797.432	1.452.888	1.167.879
12		Versorgungsaufwendungen	133.519	107.835	75.549
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.335	104.094	85.440
14		Abschreibungen	15.000	10.000	16.414
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>2.069.286</b>	<b>1.674.817</b>	<b>1.345.283</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>792.386</b>	<b>773.977</b>	<b>582.030</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-900.840</b>	<b>-763.253</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>2.069.286</b>	<b>1.674.817</b>	<b>1.345.283</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>792.386</b>	<b>773.977</b>	<b>582.030</b>
27		Außerordentliche Erträge			-320
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-320
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>792.386</b>	<b>773.977</b>	<b>581.710</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>29.650</b>	<b>30.500</b>	<b>824</b>
9618000		KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	250	250	197
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	28.400	29.400	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	850	627
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>29.650</b>	<b>30.500</b>	<b>824</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>822.036</b>	<b>804.477</b>	<b>582.533</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt Produkt-Nr. 0620 / 0621

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder: Gemeinde, Konfessionelle und Sonstige (0620 + 0621)</b> incl. interne Leistungsbeziehungen	
	<b>Platzangebot 2020 Kindergärten der Gemeinde</b> <span style="float: right;"><b>392 Plätze</b></span> davon	
	Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)	112 Plätze
	Kiga Affolterbach (1 Gruppe)	45 Plätze
	Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)	25 Plätze
	<b>Platzangebot 2020 Kirchliche Kindergärten</b> <span style="float: right;"><b>170 Plätze</b></span> davon	
	Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze
	Kath. Kiga Aschbach (2 Gruppen) *	45 Plätze
	Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze
	<b>Platzangebot 2020 Sonstige</b> <span style="float: right;"><b>35 Plätze</b></span> Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	35 Plätze
	<b>Platzangebot 2020 Gesamt</b> <span style="float: right;"><b>392 Plätze</b></span>	
	<b>Gesamt-Aufwendungen (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)</b>	2.608.085,00
	2020 - 2.344.786,00 €	
	2019 - 1.894.117,00 €	
	2018 - 2.071.794,00 €	
	<b>Gesamt-Erträge (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)</b>	1.288.900,00
	2020 - 912.840,00 €	
	2019 - 771.553,00 €	
	2018 - 669.600,00 €	
	<b>Gesamt-Defizit (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)</b>	1.319.185,00
	2020 - 1.431.946,00 €	
	2019 - 1.122.564,00 €	
	2018 - 1.402.194,00 €	
	<u>*) Der Kindergarten in Aschbach geht durch den Ankauf der Gemeinde in das Produkt 0620 über. Diese Änderung ist im Haushalt 2021 berücksichtigt.</u>	
	<b>Landesförderung zur Freistellung von Kostenbeiträgen in Gemeinde- und Konfessionelle Kindergärten ab 01.08.2020</b>	
	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 Betreuungs-Kosten für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in einem Umfang von bis zu sechs Stunden täglich - diese belaufen sich auf 138,31 € - vom Land Hessen übernommen werden.	
	Infolge dessen tritt eine dahingehende Freistellung von Kostenbeteiligungen durch die Erziehungsberechtigten ein	
	Der Antrag auf Landesförderung nach § 32c HKJGB wurde beim Regierungspräsidium in Kassel gestellt und zum 01.08.2018 in unseren Einrichtungen umgesetzt	

	<b>Tageseinrichtungen für Kinder / Gemeinde:</b>	
	<p><b>"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte"</b> Schlesierstraße 1</p> <p>Gründung / Eröffnung 1971 / 2 Gruppen Erweiterung auf 4 Gruppen und 1989 / 91 Renovierung Ausbau Dachgeschoss 1991 / 94 ff</p> <p><b>"Kindergarten Affolterbach"</b>                      <b>"Kindergarten Siedelsbrunn"</b></p> <p>Einweihung / Eröffnung                      Renovierung / Erweiterung Bahnstraße 3 / DGH / 1965                      Brunnenstraße 19 / 1993</p> <p><b>"Neubau Kindergarten Wald-Michelbach"</b> Die Gemeinde baut in 2020/21 eine neue Kindertagesstätte mit 4 Gruppen / 74 Plätzen für die Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr. Die Inbetriebnahme soll möglichst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres ab 01.08.2021 erfolgen.</p>	
15	<p><b>Produkt 0621 (Konfessionelle Kindergärten)</b> davon <b>Kostenzuschuss der Gemeinde</b></p> <p>2020 - 630.000,00 € 2019 - 539.424,00 € 2018 - 767.922,00 €</p> <p>seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H</p> <p>Zuschuss-Erhöhung ab 2017 infolge: - erhöhtem Personal-Aufwand durch das HessKifög - Einbeziehung der Kinder-Krippe (Ev. Kiga) - Verlängerung der Öffnungszeiten - zusätzliche Auflagen im Rahmen der Erteilung von neuen Betriebs-Erlaubnissen</p> <p><b>Die wichtigsten Neuerungen des HKJGB:</b> <b>Regelungen der Mindeststandards für Tageseinrichtungen</b></p> <p>(§§ 25a bis 25d HKJGB) § 25a Rahmenbedingungen für den Betrieb, § 25b Fachkräfte, § 25c Personeller Mindestbedarf, § 25d Größe und Zusammensetzung einer Gruppe</p> <p><b>Regelungen der Landesförderung der Kindertagesbetreuung</b></p> <p>(§§ 32 bis 32e HKJGB) § 32 Landesförderung für Tageseinrichtungen, § 32a Landesförderung für Kindertagespflege, § 32b Landesförderung für Fachberatung § 32c Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag, § 32d Investive Landesförderung, § 32e Landesförderung zur Begleitung und Weiterentwicklung frühkindlicher Bildungsangebote</p>	500.000,00

## 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
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						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000		-8.000		-80.500	-62.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-77.000	-77.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-25.089	-45.500	-45.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-25.089</b>	<b>-203.000</b>	<b>-185.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-7.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-15.089</b>	<b>-203.000</b>	<b>-185.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-2.263	-2.263						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.263	-2.263						
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	2.500	2.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500						
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-38.704	-37.732	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	16.944	13.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-55.648	-48.732						
062010-91	H-Schlerf-Kita - Ankauf Spielgeräte	-5.873	-7.873	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	30.389	30.389						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-12.752	-14.752	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.087	-11.087						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-12.423	-12.423						
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-15.945	-15.784	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-15.945	-13.784						
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-91	Kiga Aschbach - Außenanlage / Ankauf Spielgeräte			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-22.050	-18.880	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	200	200						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.784	-2.784						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-19.466	-14.296						
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-1.260	-1.260						
26	26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.260	-1.260						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-131.128</b>	<b>-124.882</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>47.533</b>	<b>43.589</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.595</b>	<b>-81.293</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>062</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0621</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
<b>Auftrags-Grundlage</b>	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern in Konfessionellen Einrichtungen	
<b>Leistung</b>	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).	
<b>Produktziel</b>	Entlastung und Unterstützung der Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weichenstellung für eine erfolgreiche Schulausbildung von (Migranten-) Kindern.	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produkt</b>	0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	-12.000	-12.000	-8.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.300</b>
11		Personalaufwendungen	1.534	1.506	1.481
12		Versorgungsaufwendungen	115	113	102
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87
14		Abschreibungen	7.000	7.000	6.917
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	500.000	630.000	539.424
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>508.649</b>	<b>638.619</b>	<b>548.010</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>496.649</b>	<b>626.619</b>	<b>539.710</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>508.649</b>	<b>638.619</b>	<b>548.010</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>496.649</b>	<b>626.619</b>	<b>539.710</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>496.649</b>	<b>626.619</b>	<b>539.710</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	500	850	
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>500</b>	<b>850</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>497.149</b>	<b>627.469</b>	<b>539.710</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1350 Forstwirtschaft</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>135</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1350</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HessForstG, Vertrag HessenForst, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Kunden, Touristen, Naherholungssuchende, Allgemeinheit
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Waldfläche gesamt in ha Anteil an der Gemarkungsfläche von 7.435 ha in v.H. Holzeinschlag 2021 (Waldwirtschaftsplan) gesamt in FM: Eiche Buche Fichte Kiefer	4.950 66,68 7.135 167 1.668 5.200 100

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produkt</b>	1350	Kommunale Forstwirtschaft			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-287.700	-453.700	-430.194
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.000		-226
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-15.000	-15.000	-28.444
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-5.121
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-462.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-463.987</b>
11		Personalaufwendungen	11.141	8.943	9.124
12		Versorgungsaufwendungen	195	441	557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.130	467.330	397.853
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	9.000	9.000	8.653
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>350.466</b>	<b>485.714</b>	<b>416.186</b>
<b>20</b>		<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>-112.234</b>	<b>17.014</b>	<b>-47.801</b>
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-462.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-463.987</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>350.466</b>	<b>485.714</b>	<b>416.186</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>-112.234</b>	<b>17.014</b>	<b>-47.801</b>
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-112.234</b>	<b>17.014</b>	<b>-47.801</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>			
<b>32</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.909</b>
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	11.000	10.500	11.909
<b>33</b>		<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.909</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-101.234</b>	<b>27.514</b>	<b>-35.892</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1350</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><b><u>Forstwirtschaft</u></b></p> <p>Seitens des Forstamtes Beerfelden wird jährlich ein Waldwirtschaftsplan, erstellt, der in den Gremien der Gemeinde bereits ausführlich erläutert, beraten und beschlossen worden ist Die Haushalts-Veranschlagungen 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"> <li>- Forstwirtschaft allgemein</li> <li>- Forstwirtschaft - Förderung Jagdgenossenschaft</li> </ul>	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge:</p> <p>2020 - 468.700,00 € 2019 - 463.987,00 € 2018 - 619.197,00 €</p>	462.700,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen:</p> <p>2020 - 496.214,00 € 2019 - 428.095,00 € 2018 - 493.866,00 €</p>	361.466,00
	<p>Überschuss:</p> <p>Vorjahres-Ergebnisse (bis 2019 = Überschüsse):</p> <p>2020 - 27.514,00 € / Defizit 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>	101.234,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 1350 Kommunale Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	-57.806	-130.000	-115.000
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						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-57.806</b>	<b>-130.000</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-57.806</b>	<b>-130.000</b>	<b>-115.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	1.500	1.500						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	1.500	1.500						
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt / Kiga Aschbach	13.434	13.434						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	66.910	66.910						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.294	-35.294						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-18.182	-18.182						
135010-01	Waldgrundstücke - Abrundungs- / Ausgleichsankäufe	22.690	17.896	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	87.925	87.925						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-65.235	-70.029	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-118.711</b>	<b>-123.505</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>156.335</b>	<b>156.335</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.623</b>	<b>32.830</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1600	Gemeindesteuern und Steueranteile			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>05</b>		<b>Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen</b>	<b>-9.533.500</b>	<b>-9.845.000</b>	<b>-9.925.707</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-5.505.000	-5.400.000	-5.452.668
5504100		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-355.000	-330.000	-370.468
5551000		Grundsteuer A	-50.500	-50.500	-50.801
5552000		Grundsteuer B	-1.170.000	-1.165.000	-1.153.953
5553000		Gewerbsteuer	-2.263.000	-2.700.000	-2.717.119
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-125.000	-108.088
5559200		Hundesteuer	-70.000	-67.000	-65.350
5559600		Zweitwohnungssteuer	-20.000	-7.500	-7.260
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-356.552</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-424.000	-360.000	-356.552
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-9.957.500</b>	<b>-10.205.000</b>	<b>-10.282.260</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>111.257</b>	<b>107.633</b>	<b>5.310</b>
6672000		Einzelwertberichtigung	111.257	107.633	5.310
<b>16</b>		<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	<b>484.225</b>
7380100		Aufwend für Gewerbesteuerumlage	420.000	400.000	484.225
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>661.257</b>	<b>507.633</b>	<b>489.534</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>-9.296.243</b>	<b>-9.697.367</b>	<b>-9.792.726</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
5761010		Verspätungszuschläge	-500	-500	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-9.958.000</b>	<b>-10.205.500</b>	<b>-10.282.260</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>661.257</b>	<b>507.633</b>	<b>489.534</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>-9.296.743</b>	<b>-9.697.867</b>	<b>-9.792.726</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-90</b>
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt			-90
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)</b>			<b>-90</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-9.296.743</b>	<b>-9.697.867</b>	<b>-9.792.816</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.296.743</b>	<b>-9.697.867</b>	<b>-9.792.816</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr.	1600	
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>		<b>Betrag / €</b>
	<b><u>Gemeindesteuern und Steueranteile</u></b>		
	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 144,00 € / Zweit- bzw. jeder weitere Hund 300,00 € / gefährlicher Hund	70.000,00
	Steuer-Aufkommen:		
	<b>Grundsteuer A</b>		50.500,00
	2020 -	50.500,00 €	
	2019 -	50.801,00 €	
	2018 -	50.902,00 €	
	<b>Grundsteuer B</b>		1.170.000,00
	2020 -	1.165.000,00 €	
	2019 -	1.153.953,00 €	
	2018 -	1.160.152,00 €	
	<b>Gesamt Grundsteuer A + B</b>		1.220.500,00
	2020 -	1.215.500,00 €	
	2019 -	1.204.754,00 €	
	2018 -	1.211.054,00 €	

Gemeindegrößenklasse	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
unter 10.000 Einwohner	384	412	367
<b>10.000 - 20.000 Einwohner</b>	<b>414</b>	<b>447</b>	<b>376</b>
20.000 - 50.000 Einwohner	395	473	365

Zum Vergleich die Hebesätze von Wald-Michelbach:

10.593 Einwohner (1. Wohnsitz 31.12.2019)	<b>332</b>	<b>365</b>	<b>357</b>
--	------------	------------	------------

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

**- 82 / - 82 / - 19**

Prozentpunkte unterschreiten.

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

#### Gewerbsteuer-Erträge

2.263.000,00

2020 - 2.700.000,00 €  
2019 - 2.717.119,00 €  
2018 - 2.982.127,00 €

#### Gewerbsteuer-Umlage

420.000,00

2020 - 400.000,00 €  
2019 - 484.225,00 €  
2018 - 572.220,00 €

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
<b>Gesamtvervielfältiger</b>	<b>56,75</b>	<b>56,75</b>	<b>56,75</b>	<b>56,75</b>	<b>56,75</b>

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

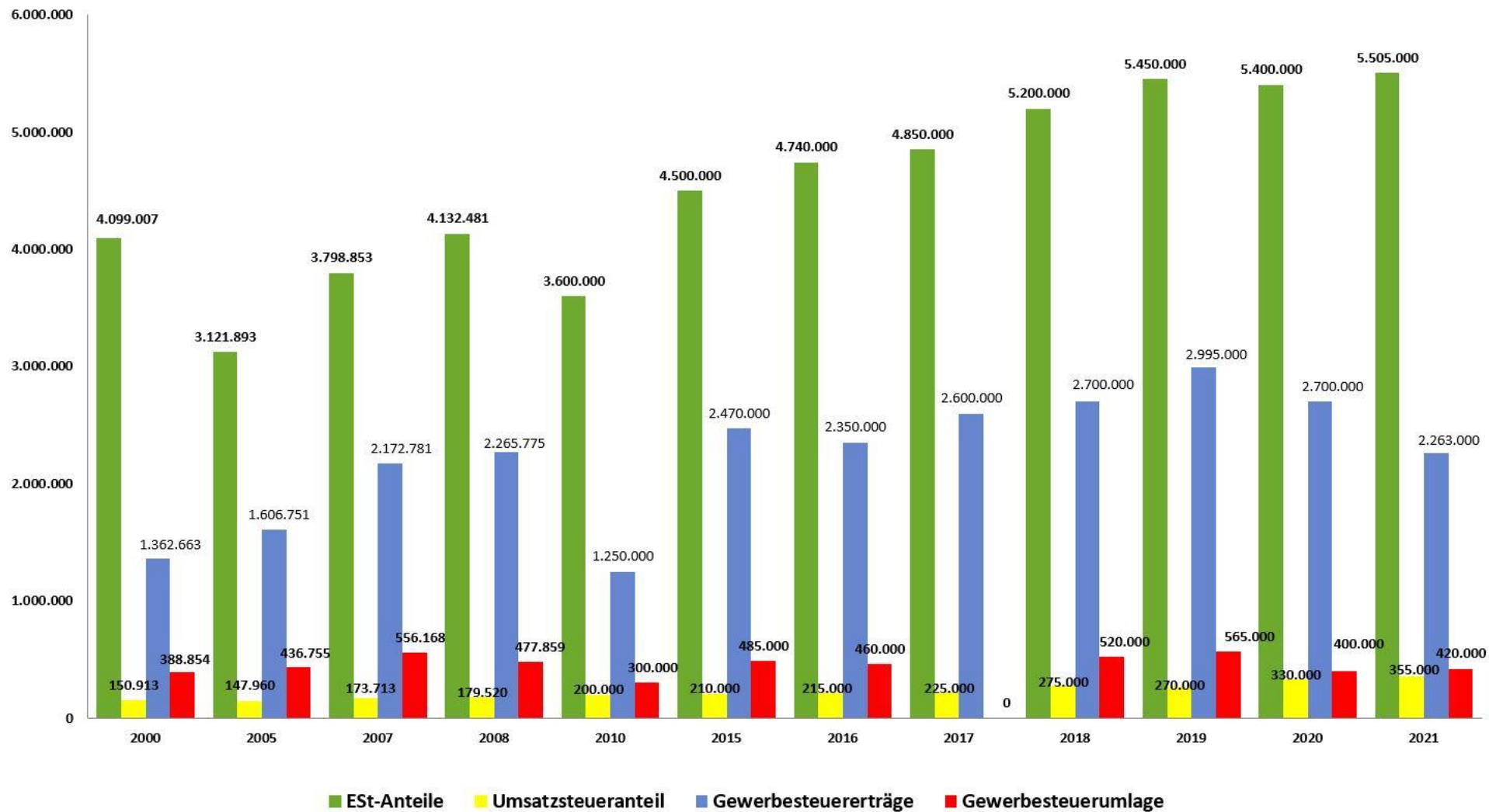
5.505.000,00

2020 - 5.400.000,00 €  
2019 - 5.452.668,00 €  
2018 - 5.113.453,00 €

	Schlüsselzahl: 2021 - 2023 = 0,0014388  <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>  2020 - 330.000,00 € 2019 - 370.468,00 € 2018 - 336.908,00 €  <b>Familien-Leistungsausgleich</b>  2020 - 360.000,00 € 2019 - 356.552,00 € 2018 - 347.856,00 €	  355.000,00    424.000,00
--	---	--



## Entwicklung Steueranteile



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

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

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Kommunalen Finanzausgleich</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1601	Kommunalen Finanzausgleich			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>05</b>		<b>Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.678</b>
5589110		Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-22.000	-23.000	-22.678
<b>07</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (ffd)</b>	<b>-4.385.000</b>	<b>-4.932.000</b>	<b>-4.270.363</b>
5401005		Allg Finanzaufweisung v Land - FAG	-15.000	-15.000	
5401010		Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-4.370.000	-4.917.000	-4.270.363
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-4.407.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-4.293.041</b>
<b>16</b>		<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>	<b>7.392.000</b>	<b>7.314.000</b>	<b>7.027.008</b>
7354100		Aufwend für Kreisumlage	4.452.000	4.405.000	4.232.232
7354200		Aufwend für Schulumlage	2.940.000	2.909.000	2.794.776
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>7.392.000</b>	<b>7.314.000</b>	<b>7.027.008</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>2.985.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.733.967</b>
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.678</b>
7710099		Zinsaufwand - WIH (Zinsdienstumlage KonjP 2009)	22.000	23.000	22.678
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.678</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-4.407.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-4.293.041</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>7.414.000</b>	<b>7.337.000</b>	<b>7.049.686</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>2.756.645</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>2.756.645</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>2.756.645</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

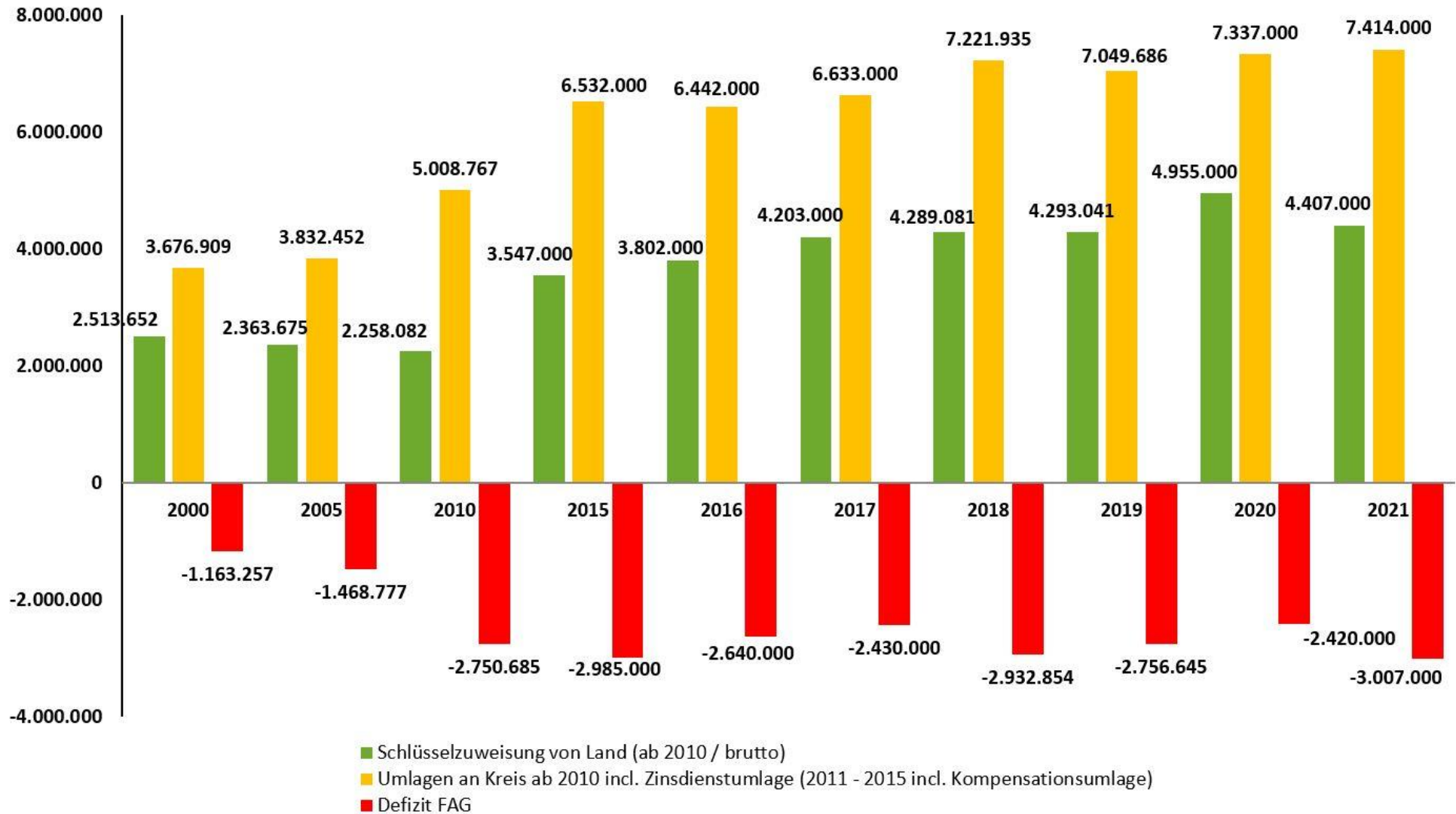
<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 1601</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																																		
	<p><b><u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)</u></b></p> <p>Hebesätze Kreis Bergstraße:</p> <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>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> <p>Durch die für 2021 vorgenommene Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 Prozent-Punkte ergibt sich eine Umlage von insgesamt 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>	Kreisumlage	Schulumlage	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																																			
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.																																			
10	<p><b>Schlüsselzuweisung (brutto)</b></p> <p>2020 - 4.955.000,00 €                  2019 - 4.293.041,00 €                  2018 - 4.289.081,00 €</p>	4.407.000,00																																		
07	<p><b>Schlüsselzuweisung (netto)</b></p> <p>2021 - 4.370.000,00 €                  2020 - 4.917.000,00 €                  2019 - 4.270.363,00 €                  2018 - 4.264.350,00 €</p> <p>Berechnungsgrundlagen:</p> <p>Die Einnahmen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer-Anteilen im Zeitraum 01.07.2019 - 30.06.2020 ergeben die Steuerkraft, die der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt wird</p> <p>Die für 2021 festgesetzte Kreis- und Schulumlage von 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.) trägt mit der deutlich reduzierten Schlüsselzuweisung und wegen angehobener Umlage-Grundlagen zu einer noch nie erreichten Gesamt-Belastung bei</p>																																			

16	<p>davon <b>Kreisumlage</b></p> <p>2020 - 4.405.000,00 €  2019 - 4.232.232,00 €  2018 - 4.499.976,00 €</p>	4.452.000,00
16	<p>davon <b>Schulumlage</b></p> <p>2020 - 2.909.000,00 €  2019 - 2.794.776,00 €  2018 - 2.697.228,00 €</p>	2.940.000,00
22	<p><b>Zinsdienstumlage</b></p> <p>Verrechnung der Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" des Bundes und des Landes Hessen mit den Leistungen aus dem "FAG / Schlüsselzuweisungen"</p> <p>2020 - 23.000,00 €  2019 - 22.678,00 €  2018 - 24.731,00 €</p>	22.000,00
	<p><b>Kreis- / Schul- und Zinsdienstumlage / Gesamt</b></p> <p>2020 - 7.337.000,00 €  2019 - 7.049.686,00 €  2018 - 7.221.935,00 €</p>	7.414.000,00
30	<p><b>Defizit</b></p> <p>2020 - 2.382.000,00 €  2019 - 2.756.645,00 €  2018 - 2.932.854,00 €</p> <p>Seit Jahrzehnten ist ein Negativ-Ergebnis auszuweisen, obwohl Wald-Michelbach zu den steuerschwächsten Gemeinden des Kreises zählt. Der "KFA" beinhaltet wegen der nach wie vor ungerechten Einstufung unserer Kommune (kein "ländlicher Bereich" / kein "Mittelzentrum") eine weitere, gravierende Benachteiligung.</p> <p>Gegenüber 2020 (Defizit - 2.382.000,00 €) ist vordringlich wegen der deutlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 548.000,00 € und der erhöhten Umlagegrundlagen eine erhebliche Steigerung des Defizites um 625.000,00 € zu verzeichnen.</p> <p>Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht die negative Entwicklung des "Kommunalen Finanzausgleiches" im Zeitraum 1990 - 2021:</p>	3.007.000,00

<b>"Kommunaler Finanzausgleich"</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Schlüsselzuweisung (brutto)</b>	<b>Kreis- / Schul- / Zinsdienst- Umlage</b>	<b>Defizit</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
* 2021	4.407.000,00	7.414.000,00	3.007.000,00
* 2020	4.955.000,00	7.337.000,00	2.382.000,00
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

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



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1610	Guthaben und Kredite			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>08</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-68.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-266.209</b>
5460100		Ertrag Auflös SOPO - Investzuweis öffentl Bereich	-68.000	-154.000	-266.209
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-266.209</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>-68.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-266.209</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-25.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-54.210</b>
5758000		Ertr aus Kreditvergaben - Sonderverträge W-bach			-70
5761010		Verspätungszuschläge	-1.000	-500	-335
5763000		Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-15.000	-20.000	-36.170
5790980		Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-9.500	-9.500	-17.635
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>272.152</b>
7711200		Bankzins f Investkred - Sparkasse Starkenburg			27.422
7711300		Bankzins f Investkred - WIH (Helaba-HLT)			56.927
7711340		Bankzins Kredite WEW - Unicredit Mü (078)			18.684
7711370		Bankzins Kredite WEW - Unicredit HypoV Mü (10)			39.526
7711500		Bankzins f Investkred - KfW			46.983
7711660		Bankzins Kredite AEW - Bayern LB			12.422
7711670		Bankzins Kredite AEW - Unicred HypoV Mü (11)			15.571
7711700		Bankzins f Investkred - DG Hyp Hamburg			31.836
7712100		Bankzins f Investkred - WIH (Invfonds C)			4.838
7719990		Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	280.000	300.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>254.500</b>	<b>270.000</b>	<b>217.942</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-93.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-320.419</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>272.152</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>186.500</b>	<b>116.000</b>	<b>-48.267</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>186.500</b>	<b>116.000</b>	<b>-48.267</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.500</b>	<b>116.000</b>	<b>-48.267</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1610	
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung / Erläuterung</b>	<b>Betrag / €</b>
	<b><u>Finanz - Guthaben und Kredite</u></b>	
22	Zinsen zur Finanzierung von Investitionen	280.000,00
	2020 - 300.000,00 € 2019 - 272.152,00 € 2018 - 285.349,00 €	
	Durch die Neuvereinbarung von Zinsfestschreibungen wird wegen den seit Jahren deutlich günstigeren Konditionen jeweils eine erfreuliche Verminderung der Zinsbelastung bewirkt. Weiterhin reduziert das "KfW-Programm IKK 208" mit sehr günstigen Zinssätzen den erforderlichen Zinsaufwand	
	nachrichtlich Zinsdienstumlage / Produkt 1601, Pos. 22: (Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" / Verrechnung im "KFA")	22.000,00
	2020 - 23.000,00 € 2019 - 22.678,00 € 2018 - 24.731,00 €	
	<b>Tilgung</b>	1.545.000,00
	In Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße erfolgt ab 2018 die Darstellung der Gesamtilgung (incl. Abwasser + "Ikbit")	
	2020 - 1.723.000,00 € 2019 - 2.251.491,00 € 2018 - 1.372.765,00 €	
	<b>Umschuldungen (Finanz-Haushalt)</b>	-
	<b>Schuldendienst (Zinsen + Tilgungen)</b>	1.825.000,00
	2020 - 2.023.000,00 € 2019 - 2.523.643,00 € 2018 - 1.658.114,00 €	
	<b>Anteil Schuldendienst am Steueraufkommen</b>	19,07 v.H.
	2020 - 20,63 v.H. 2019 - 25,29 v.H. 2018 - 17,37 v.H. 1981 - 46,02 v.H.	
	Verminderung von 1981 - 2021 um 58,56 v.H.	
	Zielvorgabe der Gemeinde-Gremien: (Möglichst) Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"	

<b>Entwicklung des Schuldendienstes / Zinsen und Tilgung</b>				
Die Entwicklung des Schuldendienstes verdeutlicht die folgende Zusammenstellung:				
<b>Jahr</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Anteil am VWH ab 2009 = Anteil am Ergebnis-HH (Aufwendungen)</b>
€	€	(incl. Abwasser + "Ikbit") €	€	€
* 2021	280.000	1.545.000	1.825.000	7,62
* 2020	300.000	1.723.000	2.023.000	8,62
2019	272.152	2.251.491	2.523.643	10,49
2018	285.349	1.372.765	1.658.114	7,31
2017	311.414	1.254.228	1.565.642	7,24
2016	338.578	1.237.709 (U 400.000)	1.576.287	7,55
2015	189.581	1.106.546	1.296.127	7,39
2014	164.988	571.196	736.184	4,30
2013	166.218	589.013	755.231	4,41
2012	173.653	649.918	823.571	5,29
2011	176.927	654.566 (U 162.682)	831.493	5,20
2010	157.812	591.311	749.123	5,33
2005	396.914	782.597 (ST 79.250)	1.179.511	7,63
2000	428.467	639.115 (ST 255.646)	1.067.582	7,78
1995	658.047	672.365 (ST 303.298)	1.330.412	10,49
1990	781.315	463.403	1.244.718	12,75
1985	807.153	349.970 (ST 255.646)	1.157.123	15,41
1980	427.038	292.474	719.511	11,90

\* voraussichtlich

Ab 2018 erfolgt in Abstimmung mit der Kommunalabteilung beim Landrat des Kreises Bergstraße die Darstellung der Gesamt-Tilgung (in Vorjahren war nur die ordentliche Tilgung enthalten)

2009 - 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" (WEW+AEW) / 2016 Rückführung zur Gemeinde  
1998 - 2008 Eigenbetrieb "WEW"

Hinweis: ST - Sondertilgung / U - Umschuldung

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 1610 Guthaben und Kredite

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				599.932		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.400		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.000		1.723.000	1.270.911		
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	-1.545.000		-1.723.000	-2.288.354	-20.831.000	-16.200.000
	<b>Summe</b>	<b>-1.545.000</b>		<b>-1.723.000</b>	<b>-2.288.354</b>	<b>-20.831.000</b>	<b>-16.200.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-290.000</b>			<b>-415.111</b>	<b>-20.831.000</b>	<b>-16.200.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionen - Produkt 1610 Guthaben und Kredite</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
Z-1610-01	Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung	4.354.741	4.687.877						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	544.754	544.754						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	14.449.997	15.372.997	1.255.000		1.260.000	1.260.000	1.195.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-10.640.010	-11.229.874	-1.255.000		-1.260.000	-1.260.000	-1.195.000	
Z-1610-02	Kredite - Aufnahme Tilgung - Abwasser-LP 2006/WIH	-54.382	-100.382	-48.000		-50.000	-52.000	-55.000	
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-54.382	-100.382	-48.000		-50.000	-52.000	-55.000	
Z-1610-32	Kredite III Aufnahme Tilgung (Breitband - lkbitt)	1.758.392	1.758.190	-242.000		-248.000	-189.000	-322.000	
16	16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	17.500	17.500						
30	31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirt. Inv.	2.930.045	2.930.045						
31	32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirt. Inv.	-1.189.153	-1.189.355	-242.000		-248.000	-189.000	-322.000	
Z-1611-02	Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	5.000	5.000						
16	16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.861.044</b>	<b>-12.497.112</b>	<b>-1.545.000</b>		<b>-1.558.000</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.572.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.924.796</b>	<b>18.847.796</b>	<b>1.255.000</b>		<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.195.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.063.752</b>	<b>6.350.684</b>	<b>-290.000</b>		<b>-298.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-377.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterung Kreditaufnahmen</b>	<b>Produkt-Nr. 1610</b>
------------------------------------	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<b><u>Finanz - Guthaben und Kredite</u></b>		
4206010	Aufnahme von Krediten auf dem freien Kapitalmarkt  Gesamt-Kreditaufnahme  2020 - 1.723.000,00 € 2019 - 1.190.000,00 € 2018 - 1.156.504,00 €	955.000,00	
4201010	Investitionsfonds - Anspardarlehen, Abt. B, für den An- und Umbau des FW-Hauses Schönmattenweg im "Haus des Gastes"	300.000,00	
4206010	Umschuldungen	-	
	<b>Kredit-Aufnahme</b>	<b>1.255.000,00</b>	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<b><u>Finanz - Guthaben und Kredite</u></b>		
4206020	Tilgung von Krediten (incl. Abwasser + "Ikbit" / ohne = 1.255.000,00 €)  2020 - 1.723.000,00 € 2019 - 2.251.491,00 € 2018 - 1.372.764,00 €	1.545.000,00	
4206020	Kredit-Umschuldungen	-	
	<b>Tilgung</b>	<b>1.545.000,00</b>	

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1611 Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	161	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	1611	<b>Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
<b>Auftrags-Grundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe / Freiwillige Leistung	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bildung der gesetzlich auferlegten Rückstellungen, Rücklagen und Deckungsreserven Ausweisung von Zuführungen ua.	
<b>Leistung</b>	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	
<b>Produktziel</b>	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	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern	BürgerInnen
	intern	Gemeindliche Gremien, Personal

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft					
Gemeinde Wald- Michelbach					
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	1611	Sonstige Allgem Finanzwirtschaft			
Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>08</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-34.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-57.299</b>
5460110		Ertrag Auflös SOPO - Land	-34.000	-42.000	-57.299
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-57.299</b>
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>240.129</b>
6460110		Zuführ zu Pensionsrückstell - Aktive Beamte			216.049
6461100		Zuführ zu Beihilferückstell - Aktive Beamte			24.080
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-8.430</b>
6779100		Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis			-8.430
<b>16</b>		<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>			<b>-666.800</b>
7354100		Aufwend für Kreisumlage			-416.900
7354200		Aufwend für Schulumlage			-249.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>			<b>-435.101</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-492.400</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-189.000</b>	<b>-168.015</b>	<b>-181.123</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen - Allg		-15	-10
5640200		Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-145.000	-140.000	-136.414
5660300		Erträge aus Beteiligungen - Dividende HSE-WEW	-40.000	-25.000	-40.740
5790990		Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-4.000	-3.000	-3.960
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>56.043</b>
7730100		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitr	57.000	60.000	56.043
7730200		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitr	2.000	2.000	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-106.015</b>	<b>-125.081</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-223.000</b>	<b>-210.015</b>	<b>-238.422</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>59.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-379.058</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>-164.000</b>	<b>-148.015</b>	<b>-617.480</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-169.000</b>	<b>-158.015</b>	<b>-617.481</b>
<b>31</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	
9590000		KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	-106.000	-106.000	
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.000</b>	<b>-264.015</b>	<b>-617.481</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

**Erläuterungstext Ergebnishaushalt**

**Produkt-Nr. 1611**

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
7730100	<p><b><u>Finanzrücklagen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</u></b></p> <p>Zinsaufwand aus der Auflösung des ARAP "Investitionsfonds Ansparraten und Sonderbeiträge"</p> <p>2020 - 60.000,00 € 2019 - 56.043,00 € 2018 - 56.043,00 €</p> <p>Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist die Bildung von Rückstellungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz vorgesehen.</p> <p>Zu Beginn des Vorjahres umfasste der Bestand 261.500,00 €. Bei Einbeziehung der in 2020 geplanten Entnahme von 261.500,00 € sowie der vorgenommenen Zuführung von 0,00 € ergibt sich zum Jahresende 2020 ein Betrag von (voraussichtlich) 0,00 €. Ende 2021 wird ein Bestand von (voraussichtlich) ebenfalls 0,00 € erwartet.</p> <p>Diese Rückstellung soll Schwankungen innerhalb des "Kommunalen Finanzausgleiches" abfedern.</p> <p>(siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen)</p>	57.000,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-280.000				-280.000	-280.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-280.000</b>				<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-280.000</b>				<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-125	-125						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125	-125						
Z-1611-02	Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	-449.857	-457.357						
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-25.000	-25.000						
16	16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-424.857	-432.357						
Z-1611-03	e-netz - Beteiligung / Ankauf Anteile			-280.000					
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög			-280.000					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-449.983</b>	<b>-457.483</b>	<b>-280.000</b>					
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-449.983</b>	<b>-457.483</b>	<b>-280.000</b>					

# 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>14</b>		<b>Abschreibungen (AfA)</b>			<b>48.183</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			1.723
6673000		Pauschalwertberichtigung			46.460
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>			<b>48.183</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>			<b>48.183</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>			<b>48.183</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>			<b>48.183</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-55.000</b>		<b>-282.548</b>
5989000		Sonst periodenfremde Erträge - Gesamt			-110.737
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt	-55.000		-171.811
<b>28</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>7</b>
7970000		Periodenfremd Aufwend			7
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)</b>	<b>-55.000</b>		<b>-282.541</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-55.000</b>		<b>-234.358</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.000</b>		<b>-234.358</b>

## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt V**

**Bauhofbetrieb und Fuhrpark**

---

## Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich V - Bauhofbetrieb

Leitung: Herr Vogel

<b>Bauhofbetrieb</b> 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
<b>Vogel, Christoph</b> Telefon 948813 Büro <b>Wiegand, Helga</b> (Zeitanteil) Telefon 94880 Aschbach Adolf-Koch-Str. 2

Hausreinigung Bauhof
<b>Solodkowa, Valentina</b> (TZ)

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

<b>Produktübersicht TeilHH V - Bauhof u Fuhrpark</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	-66.600	1.573.598	1.506.998	-1.536.350	184.900	155.548
	<b>Summe: W Prod 5</b>	<b>-66.600</b>	<b>1.573.598</b>	<b>1.506.998</b>	<b>-1.536.350</b>	<b>184.900</b>	<b>155.548</b>



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

**Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark**

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.900	-9.800	-1.124
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-790
04		04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-18.000	-24.402
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	-10.972
08		08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-26.000	-26.000	-22.555
09		09 Sonstige ordentliche Erträge			-4.133
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-63.976</b>
11		11 Personalaufwendungen	1.143.579	1.145.908	1.009.797
12		12 Versorgungsaufwendungen	84.999	85.250	70.440
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.290	234.540	208.824
14		14 Abschreibungen (AfA)	97.000	92.000	94.229
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	3.150	2.620	2.532
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>1.528.018</b>	<b>1.560.318</b>	<b>1.385.822</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.321.846</b>
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>			
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-63.976</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>1.528.018</b>	<b>1.560.318</b>	<b>1.385.822</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.321.846</b>
25		27 Außerordentliche Erträge			-19.499
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			2
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)</b>			<b>-19.497</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.302.350</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.350	-1.275.150	-1.479.420
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehung	184.900	169.000	148.766
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.421.450	-1.106.150	-1.330.654
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH5</b>	<b>27.868</b>	<b>387.568</b>	<b>-28.305</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-485</b>	<b>-1.124</b>
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-9.900	-9.800	-485	-1.124
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-749</b>	<b>-790</b>
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-800	-800	-749	-790
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-24.402</b>
5259010	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauhof Investiv	-30.000	-18.000		-24.402
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.616</b>	<b>-10.972</b>
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-12.000	-12.000	-11.616	-10.972
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-22.555</b>
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-26.000	-26.000		-22.555
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-811</b>	<b>-4.133</b>
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-788	-4.120
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)				-13
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-13.660</b>	<b>-63.976</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.143.579</b>	<b>1.145.908</b>	<b>982.878</b>	<b>1.009.797</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84.999</b>	<b>85.250</b>	<b>65.888</b>	<b>70.440</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.290</b>	<b>234.540</b>	<b>182.920</b>	<b>208.824</b>
6001900	Aufw f Ankauf v Müllbeutel (öff Abfall) ua	500	500	222	551
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	400	400	125	241
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)				14
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	100	100		
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	1.050	1.000	448	1.076
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	200		143	265
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	1.850	1.850	1.144	1.289
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	4.150	3.550	2.745	4.520
6030200	Aufw f Verbandsmaterial, Rettungsmedizin uä	300	300	332	260
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	4.550	4.100	4.213	3.153
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	8.000	8.000	7.062	6.531
6052000	Aufw f Energie - Gas	100		22	19
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	1.000	1.000	540	567
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	45.700	97.400	47.946	64.206
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	800	500	697	179
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	300	300	14	271
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	100	100		324
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	8.600	4.300	5.518	4.899
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	30.500	25.200	19.676	19.876
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp			9.372	
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	4.600	4.200	5.602	7.347
6070100	Aufw FFW Unterh Uniform, Schutzkleid (Ank 0840210)			61	
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	3.000	2.500	2.517	1.799
6089000	MatAufw f Einricht (Kleinmöb uä-Inventar bis 150€)	300	300		
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	200	200		
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä		100		
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	800	800	350	488
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)			678	12

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

**Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark**

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)			182	
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	300	300		
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	300	300		3.800
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	7.100	5.600	4.784	5.968
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	32.100	30.100	35.911	42.634
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	200	200		553
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	9.000	10.150	3.996	7.273
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	700	700	657	652
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	1.000	1.500	800	1.393
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	1.200	1.200	1.094	1.075
6730100	Aufw f Gebühren - Rundfunk uä	300	300	280	280
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht	200	200	120	
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	200	200		41
6810100	Aufw für Zeitschriften uä	100	100	76	76
6820000	Aufw für Porto u Versand	50	50	14	
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	500	500	353	357
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	2.000	2.000	1.505	2.452
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstreisen	200	50	231	498
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)			4	
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	2.900	1.900	2.383	2.141
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	22.240	20.890	20.669	19.864
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	100	100	36	36
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>		<b>94.229</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>				
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.150</b>	<b>2.620</b>	<b>2.259</b>	<b>2.532</b>
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	3.150	2.620	2.259	2.532
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>1.528.018</b>	<b>1.560.318</b>	<b>1.233.945</b>	<b>1.385.822</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.220.285</b>	<b>1.321.846</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-78.700	-66.600	-13.660	-63.976
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.528.018	1.560.318	1.233.945	1.385.822
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.220.285</b>	<b>1.321.846</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.648</b>	<b>-19.499</b>
5900100	Ertr aus Spenden, Nachlässen u Schenkungen			-50	
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €			-2.598	-19.499
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>2</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)</b>			<b>-2.648</b>	<b>-19.497</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.217.637</b>	<b>1.302.350</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-1.606.350</b>	<b>-1.275.150</b>		<b>-1.479.420</b>
9581000	KLR Erlöse Bauhof / Dienstleistungen - 012711	-1.606.350	-1.275.150		-1.479.420
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>184.900</b>	<b>169.000</b>		<b>148.766</b>
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	27.100	27.350		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	157.750	141.650		148.716
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.421.450</b>	<b>-1.106.150</b>		<b>-1.330.654</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>27.868</b>	<b>387.568</b>	<b>1.217.637</b>	<b>-28.305</b>

# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark</b>																					
Gemeinde Wald-Michelbach																					
<b>Produktbereich</b>	<b>01 Innere Verwaltung</b>																				
<b>Produktgruppe</b>	<b>012 Verwaltungsservice</b>																				
<b>Produkt</b>	<b>0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark</b>																				
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>	<b>Verantwortliche Person</b>																				
V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Vogel, Christoph																				
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien																				
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe																				
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis																				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens																				
<b>Leistung</b>	Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Erbringung verschiedener Dienstleistungen zur Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens Serviceleistungen für EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen Dienstleistungen zur Zielerreichung bei anderen Produkten																				
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung von Dienstleistungen zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Gemeinde-Infrastruktur																				
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern      EinwohnerInnen, Allgemeinheit intern      Andere Fachbereiche und Produkte																				
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Mitarbeiter (alle Angaben <i>ohne</i> Wasserversorgung)</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Einsatzstunden 2019</td> <td style="text-align: right;">30.293</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeuge (ohne Anhänger)</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>davon: Unimogs</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>        Bagger / Minibagger / Radlader</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>        LKW (15 to)</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>        Kehrmaschine</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>        Transporter</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>        Sonstige</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>        Anhänger</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table>	Mitarbeiter (alle Angaben <i>ohne</i> Wasserversorgung)	20	Einsatzstunden 2019	30.293	Fahrzeuge (ohne Anhänger)	24	davon: Unimogs	4	Bagger / Minibagger / Radlader	2	LKW (15 to)	1	Kehrmaschine	1	Transporter	8	Sonstige	8	Anhänger	5
Mitarbeiter (alle Angaben <i>ohne</i> Wasserversorgung)	20																				
Einsatzstunden 2019	30.293																				
Fahrzeuge (ohne Anhänger)	24																				
davon: Unimogs	4																				
Bagger / Minibagger / Radlader	2																				
LKW (15 to)	1																				
Kehrmaschine	1																				
Transporter	8																				
Sonstige	8																				
Anhänger	5																				

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-9.900	-9.800	-1.124
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-790
04	Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-30.000	-18.000	-24.402
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-12.000	-12.000	-10.972
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-26.000	-26.000	-22.555
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.133
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-63.976</b>
11	Personalaufwendungen	1.143.579	1.145.908	1.009.797
12	Versorgungsaufwendungen	84.999	85.250	70.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.290	234.540	208.824
14	Abschreibungen	97.000	92.000	94.229
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.150	2.620	2.532
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>1.528.018</b>	<b>1.560.318</b>	<b>1.385.822</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.321.846</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-78.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-63.976</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.528.018</b>	<b>1.560.318</b>	<b>1.385.822</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.321.846</b>
27	Außerordentliche Erträge			-19.499
28	Außerordentliche Aufwendungen			2
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. Pos 28)			-19.497
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>1.449.318</b>	<b>1.493.718</b>	<b>1.302.350</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-1.606.350</b>	<b>-1.275.150</b>	<b>-1.479.420</b>
9581000	KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.606.350	-1.275.150	-1.479.420
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>184.900</b>	<b>169.000</b>	<b>148.766</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	50		50
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	27.100	27.350	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	157.750	141.650	148.716
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.421.450</b>	<b>-1.106.150</b>	<b>-1.330.654</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>27.868</b>	<b>387.568</b>	<b>-28.305</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0127</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><b><u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u></b></p> <p>Bauhofbetrieb der Gemeinde Wald-Michelbach, Adolf-Koch-Straße 2                      Neubau des Bauhof-Gebäudes 1999 / 2000                      Bezug des Betriebsgebäudes 07/2001</p>	
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge</p> <p>2020 - 1.341.750,00 €                      2019 - 1.543.396,00 €                      2018 - 1.369.622,00 €</p>	1.685.050,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen</p> <p>2020 - 1.729.318,00 €                      2019 - 1.534.590,00 €                      2018 - 1.491.637,00 €</p>	1.712.918,00
	<p>Defizit</p> <p>2020 - 387.568,00 € / Defizit                      2019 - 8.806,00 € / Überschuss                      2018 - 122.059,00 € / Defizit</p>	27.868,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald- Michelbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				120.732		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				19.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-48.000		-83.000	-163.009	-1.223.000	-953.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-48.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-163.009</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-957.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) W_M11</b>	<b>-48.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-22.777</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-957.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionen - Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-736.618,64	-631.240,79			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	120.732,16	120.732,16						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	13.753,00	13.751,00						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-871.103,80	-765.723,95			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-150.000,00
012781-90	Bauhof - Ankauf bewegl Vermögen / Maschinen / BGA	-32.130,95	-31.413,15						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	500,00	500,00						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-32.630,95	-31.913,15						
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/Häcksler/BGA	-60.186,15	-101.673,60	-48.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-60.186,15	-101.673,60	-48.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-963.920,90</b>	<b>-899.310,70</b>	<b>-48.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>134.985,16</b>	<b>134.983,16</b>						
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-828.935,74</b>	<b>-764.327,54</b>	<b>-48.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>





## **Haushaltsplan 2021**

**Teilhaushalt VI**

**Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke**

---

**Verwaltungs-Organisation**  
**Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke**

**Leitung: Herr Münch**

**Zentrale Gebäudewirtschaft**

Liegenschaftsverwaltung  
Wohngebäude  
Grundstücke  
Anlageerfassung und -Bewertung  
Anlagebuchhaltung  
siehe auch GB IV  
Geschäftsführung  
Baugenossenschaft Überwald

**Münch, Kurt** (Zeitanteil)

Zimmer 206 / Telefon 156

## Produktübersicht 2020 Geschäftsbereiche 1-6

### Produktübersicht TeilHH VI Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwend- ungen in €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse in €	Kosten in €	Jahresergeb. nach KLR i.€
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	-812.382	908.905	96.523	-321.300	305.400	80.623
	<b>Summe: W Prod 6</b>	<b>-812.382</b>	<b>908.905</b>	<b>96.523</b>	<b>-321.300</b>	<b>305.400</b>	<b>80.623</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00		Gesamtergebnishaushalt			
01		01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-433.615	-440.616	-438.435
02		02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03		03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.750	-9.750	-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	-160.660	-162.136	-152.435
09		09 Sonstige ordentliche Erträge	-55.355	-54.356	-53.624
<b>10</b>		<b>10 SU der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-659.380</b>	<b>-666.858</b>	<b>-653.914</b>
11		11 Personalaufwendungen	14.057	13.128	13.481
12		12 Versorgungsaufwendungen	2.488	2.083	407
13		13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.094	250.395	297.694
14		14 Abschreibungen (AfA)	639.350	629.150	637.725
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	17.299	19.301	17.544
<b>19</b>		<b>19 SU der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>933.288</b>	<b>914.057</b>	<b>966.850</b>
<b>20</b>		<b>20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>312.936</b>
21		21 Finanzerträge			
22		22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>23</b>		<b>23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>			
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)</b>	<b>-659.380</b>	<b>-666.858</b>	<b>-653.914</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)</b>	<b>933.288</b>	<b>914.057</b>	<b>966.850</b>
<b>24B</b>		<b>26 SU Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>312.936</b>
25		27 Außerordentliche Erträge	-315.000	-150.000	-275.196
26		28 Außerordentliche Aufwendungen			3.781
<b>27</b>		<b>29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./. 28)</b>	<b>-315.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-271.415</b>
<b>28</b>		<b>30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-41.092</b>	<b>97.199</b>	<b>41.522</b>
29		31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-321.300	-340.050	
30		32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.400	254.200	95.063
31		33 SU Ergebnis d internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-85.850	95.063
<b>32</b>		<b>34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W_ERTHH6</b>	<b>-56.992</b>	<b>11.349</b>	<b>136.585</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke</b>					
Gemeinde Wald- Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A</b>	<b>Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan</b>				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
<b>01</b>	<b>Privat-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-433.615</b>	<b>-440.616</b>	<b>-417.384</b>	<b>-438.435</b>
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst			-958	
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-107.135	-108.635	-109.631	-108.350
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-29.900	-30.700	-13.238	-28.446
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-25.400	-25.801	-23.848	-25.533
5004000	U-erlös - Pacht Erbbau- u Überlassungs-Recht	-180	-180	-361	-181
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-20.300	-20.300	-16.639	-23.878
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-235.000	-240.000	-232.010	-236.343
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.700	-15.000	-15.712	-15.703
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte			-4.986	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.476</b>	<b>-9.420</b>
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen	-9.500	-9.500	-9.420	-9.420
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-250	-250	-56	
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen</b>				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (ffd)</b>				
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-160.660</b>	<b>-162.136</b>		<b>-152.435</b>
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-1.000			-925
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-131.160	-133.636		-134.157
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.500	-16.500		-16.937
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-12.000	-12.000		-416
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.355</b>	<b>-54.356</b>	<b>-49.186</b>	<b>-53.624</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-52.200	-51.200	-47.220	-47.150
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung				-2.540
5399010	Sonst Erträge - Einspeisevergü Photovolta (eig Anl)	-3.120	-3.120	-1.935	-3.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-659.380</b>	<b>-666.858</b>	<b>-476.046</b>	<b>-653.914</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.057</b>	<b>13.128</b>	<b>11.147</b>	<b>13.481</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.488</b>	<b>2.083</b>	<b>296</b>	<b>407</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260.094</b>	<b>250.395</b>	<b>252.446</b>	<b>297.694</b>
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)			10	
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst			13	70
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	250	250	679	454
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<150€)	100	100	233	
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	230	230	237	230
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	31.870	32.670	24.648	24.960
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	1.100	730	1.771	844
6052000	Aufw f Energie - Gas	27.950	26.000	23.616	32.406
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	29.900	32.200	12.288	47.923
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	1.000	1.000		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	9.840	8.690	8.162	15.972
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	8.000	7.500	4.300	8.916
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	400	400	113	1.661
6089990	Übrig Sonst Matakufw - Sonst (soweit nicht direkt)	100	100		
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	900	900	911	1.210
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä			2.056	202
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	300	300	2.729	721

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	8.200	7.400	13.301	25.259
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	13.300	13.350	31.120	11.188
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.000	1.000	2.375	2.772
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	500	500		
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe			1.851	
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	10.300	10.300	8.475	10.445
6165700	F-Insthalt - Verkehrszeich, Schild, Markierung			68	
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	7.390	7.390	12.608	14.640
6171000	Sonst Aufw für Fremdensorgung - Allg	100	100	984	901
6173010	So Aufw f Fremd-Reinig - Gebäude u Räume				6.000
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	35.134	32.570	34.560	33.554
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	3.190	3.480	2.356	3.109
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	600	600	1.799	1.640
6701000	Aufw f Miete f Gebäude u Räume			71	
6701100	Aufw f Miete f Tankanlagen (Gas ua)	700	710	881	979
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	21.050	18.050	21.130	17.635
6702100	Aufw f GestattVertrag, Nutzung, Durchleitung	100	100	100	100
6771000	A f Prüf, Re-Schutz, Re-Berat, Sachverst, Gericht			3.488	
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung 697 Einstellungen in sonstige Sonderposten	35.390	32.575	35.232	33.128
<b>14</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>639.350</b>	<b>629.150</b>		<b>637.725</b>
<b>15</b>	<b>Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua</b>				
<b>16</b>	<b>Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen</b>				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.299</b>	<b>19.301</b>	<b>19.957</b>	<b>17.544</b>
7020000	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (A)	1.250	1.250	4.583	1.238
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	7.549	9.551	6.882	7.723
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.500	8.500	8.493	8.583
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)</b>	<b>933.288</b>	<b>914.057</b>	<b>283.846</b>	<b>966.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. 19)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>-192.200</b>	<b>312.936</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>				
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos 21 - 22)</b>				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-659.380	-666.858	-476.046	-653.914
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	933.288	914.057	283.846	966.850
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. Nr 25)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>-192.200</b>	<b>312.936</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-315.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-278.104</b>	<b>-275.196</b>
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-315.000	-150.000	-278.104	-270.210
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt				-4.985
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.800</b>	<b>3.781</b>
7941400	Verlust aus Abgang v Grundstücken u Gebäuden			6.800	2.875
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. 26)</b>	<b>-315.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-271.304</b>	<b>-271.415</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-41.092</b>	<b>97.199</b>	<b>-463.504</b>	<b>41.522</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-321.300</b>	<b>-340.050</b>		
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft-Gebäudekosten - 0128	-321.300	-340.050		
<b>32</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>305.400</b>	<b>254.200</b>		<b>95.063</b>
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	99.300	107.350		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	99.900	40.650		94.944
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 16121001	106.000	106.000		
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-85.850</b>		<b>95.063</b>

**Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach****Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke**

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen W MU 18SK1</b>	<b>-56.992</b>	<b>11.349</b>	<b>-463.504</b>	<b>136.585</b>



# Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</b>		
Gemeinde Wald-Michelbach		
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0128</b>	<b>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</b>
<b>Verantwortlicher Geschäftsbereich</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke		Münch, Kurt
<b>Auftrags-Grundlage</b>	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Kategorie</b>	Freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Eigener Wirkungskreis	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	
<b>Leistung</b>	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege sämtlicher Gemeindeanwesen, Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen	
<b>Produktziel</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Anwesen (Gebäude und Grundstücke)	
<b>Produkt-Empfänger (Zielgruppe)</b>	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Andere Fachbereiche
<b>Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen</b>	Gebäude-Anzahl MZH / DGH Kindergarten-Gebäude Sonstige (Rathaus, Bauhof ua) Wohngebäude Wohnungen	48 6 1 33 6 40

## 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-433.615	-440.616	-438.435
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.750	-9.750	-9.420
07	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08	Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-160.660	-162.136	-152.435
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.355	-54.356	-53.624
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)</b>	<b>-659.380</b>	<b>-666.858</b>	<b>-653.914</b>
11	Personalaufwendungen	14.057	13.128	13.481
12	Versorgungsaufwendungen	2.488	2.083	407
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.094	250.395	297.694
14	Abschreibungen	639.350	629.150	637.725
18	Sonstiger ordentlicher Aufwand	17.299	19.301	17.544
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)</b>	<b>933.288</b>	<b>914.057</b>	<b>966.850</b>
<b>20</b>	<b>SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>312.936</b>
23	SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-659.380</b>	<b>-666.858</b>	<b>-653.914</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>933.288</b>	<b>914.057</b>	<b>966.850</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)</b>	<b>273.908</b>	<b>247.199</b>	<b>312.936</b>
27	Außerordentliche Erträge	-315.000	-150.000	-275.196
28	Außerordentliche Aufwendungen			3.781
29	SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-315.000	-150.000	-271.415
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-41.092</b>	<b>97.199</b>	<b>41.522</b>
<b>31</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)</b>	<b>-321.300</b>	<b>-340.050</b>	
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-321.300	-340.050	
<b>32</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)</b>	<b>305.400</b>	<b>254.200</b>	<b>95.063</b>
9618000	KLR Kosten Gemeinkosten Kopie u Druck - 012035	200	200	119
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	99.300	107.350	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	99.900	40.650	94.944
9690000	KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1	106.000	106.000	
<b>33</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-15.900</b>	<b>-85.850</b>	<b>95.063</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung W_M18ILV</b>	<b>-56.992</b>	<b>11.349</b>	<b>136.585</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

<b>Erläuterungstext Ergebnishaushalt</b>	<b>Produkt-Nr. 0128</b>
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<b><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></b>	
	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 40	
10 + 29 + 31	Gesamt-Erträge (incl. Außerordentliche Erträge)  2020 - 1.156.908,00 € 2019 - 925.329,00 € 2018 - 831.157,00 €	1.295.680,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen  2020 - 1.168.257,00 € 2019 - 1.061.913,00 € 2018 - 919.056,00 €	1.238.668,00
	Überschuss  2020 - 11.349,00 € / Defizit 2019 - 136.584,00 € / Defizit 2018 - 87.899,00 € / Defizit	56.992,00

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald- Michelbach

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschluss es 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.000		3.137.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.000		150.000	176.618		
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					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-170.000	-352.619	-363.639	-348.639
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000		-3.493.000	-298.054	-8.860.322	-8.285.322
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.497	-1.497	-1.497
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-905.000</b>		<b>-3.663.000</b>	<b>-652.170</b>	<b>-9.250.458</b>	<b>-8.660.458</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) W_M11</b>	<b>-494.000</b>		<b>-376.000</b>	<b>-475.552</b>	<b>-9.250.458</b>	<b>-8.660.458</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012781-90	Bauhof - Ankauf bewegl Vermögen / Maschinen / BGA	-3.992							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-3.992							
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung						-50.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000		
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden		-8.000	-20.000					
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	2.500	2.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-10.500	-20.000					
012833-09	Brunnenstraße 19 - Pavillon/ Behind-Toilette/Dach	-34.082	-13.804						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.082	-13.804						
012836-01	Hauptstraße Süd 73 A - Vorplatz Sängerrh/ Neugest	1.400	-28.600						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.400	1.400						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000						
012852-01	FW W-bach - FW-Haus / Außenanlage/ Schild/Müllbox	-2.938.432	-2.944.045						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	847.205	847.205						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-18.844	-16.457						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.766.793	-3.774.793						
012854-02K	H-Schlerf-Kita - Heizungs-Erneuerung / KIP	-81.150	1.300						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	11.969	11.969						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.226	-9.776						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-893	-893						
012854-03	H-Schlerf-Kita - Erneuerung Waschbecken	-28.556	-30.556						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.184	-20.184						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.371	-10.371						
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	-77.852	-39.458	-491.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		3.000.000	9.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.852	-3.039.458	-500.000					
012861-01K	DGH Affolterbach - Energ San / Dach-Ausbau / KIP	-255.372	-231.288						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	6.850	6.850						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-24.509	-24.509						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.568	-208.484						
012861-02	FW Affolterbach - Anbau Garage	-28.061	-33.061			-100.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-28.641	-28.641						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	580	-4.420			-100.000			
012861-03	DGH Affolterbach - Küchen-Erneuerung	-29.255	-20.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.255	-20.000						
012864-01	MZH Hartenrod - Parkflächen-Sanierung/ Außenwand	-1.497	-76.497						
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	3.500	3.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	-78.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-1.497	-1.497						
012867-03	FW Schönmatte w HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-73.116	-79.702	-222.000		-122.000	-75.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		11.000	78.000		78.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.116	-90.702	-300.000		-200.000	-75.000		

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

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

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	-42.580	-50.000	-50.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-50.000	-50.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-42.580							
012872-01K	Rathaus - Energ Opt Fassade / Fenster / Dach	-51.948	-175.875						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		120.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.948	-295.875						
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-3.689	-17.689	-21.000		-105.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		6.000	9.000		45.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100	-23.100	-30.000		-150.000			
012890-01	Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Dach	-10.953	-10.953						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.953	-10.953						
012896-01	Beitragsverrechnung - Gemeindegrundstücke	-132.952	-252.952	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-132.952	-252.952	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/ BGA/GWG	-5.395	-5.395						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.534	-4.534						
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt / Kiga Aschbach	1.299.938	1.213.113						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	1.421.695	1.334.110						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-121.757	-120.997						
121020-158	Ludwigstraße OD L 3120 - Gehweg / Neubau	-1.195	-1.195						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195	-1.195						
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	-2.575	-2.575						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.575	-2.575						
151080-90	Bücherei Affb - Neugestaltung / Sitzbank	-302	-302						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-302	-302						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.789.335</b>	<b>-8.144.667</b>	<b>-905.000</b>		<b>-455.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.287.719</b>	<b>5.337.134</b>	<b>96.000</b>		<b>123.000</b>			
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>								
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.501.616</b>	<b>-2.807.533</b>	<b>-809.000</b>		<b>-332.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt		Produkt-Nr. 0128	
<b>Konten</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz / €</b>	
	<b><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></b>		
	Die Investitionen für Gebäude werden innerhalb der "Zentralen Gebäudewirtschaft und Grundstücke" ("0128") dargestellt		
	Kindertagesstätte Wald-Michelbach Neubau		
3601010	Förderung im Rahmen des Landesprogrammes "Kinderbetreuungs-Finanzierung 2018 – 2020"	9.000,00	
3601010	FW-Haus Schönmattenweg "Haus des Gastes" - Umbau / Anbau anteilige Landesförderung	78.000,00	
3601010	Waldschwimmbad - LP-Maßnahmen / Bäder-Programm / Sanierung anteilige Landesfördermittel	9.000,00	
	Gesamt	96.000,00	
<b>Konten</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz / €</b>	<b>VE / €</b>
	<b><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></b>		
	Auf folgende, wesentliche Investitionen ist hinzuweisen:		
0951601	Kindertagesstätte Wald-Michelbach - Neubau	500.000,00	-
0951401	FW-Haus Schönmattenweg "Haus des Gastes" - Umbau / Anbau	300.000,00	-
0541010	Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	50.000,00	-
0951501	Waldschwimmbad - LP-Maßnahmen / Bäder-Programm / Sanierung	30.000,00	-
05091010	Beitragsverrechnung Gemeinde-Grundstücke (incl. Neubau Kita)	5.000,00	-
	Sonstige Maßnahmen	20.000,00	-
	Gesamt-Investitionen	905.000,00	-

## **Haushaltsplan 2021**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

---



## Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben €			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2021	-	785.000,00	-	-
2022		-	-	-
2023		-	-	-
2024		-	-	-
<b>Summe</b>	-	785.000,00	-	-
<b>Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	1.255.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.195.000,00

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:

### Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Verpflichtungsermächtigungen			
Gemeinde Wald- Michelbach			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
113060-080 Erzberg - Wasser-Erschließung	-75.000,00		
116060-080 Erzberg - Abwasser-Erschließung	-120.000,00		
116060-256 Erzberg - Fremdwasserbeseitigung	-115.000,00		
121020-080 Erzberg - Erschließung	-180.000,00		
V024020-03 FW Wald-Michelbach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	-295.000,00		

## **Haushaltsplan 2021**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten (Schulden)**

---

**Haushaltsplan 2021**

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)</b> mit Haushalts- und Kasseneinahmeresten			
<b>Art</b>	<b>Stand 01.01.2020 Beginn Vorjahr €</b>	<b>- voraussichtlich - Stand 01.01.2021 Beginn HH-Jahr €</b>	<b>- voraussichtlich - Stand 31.12.2021 Ende HH-Jahr €</b>
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	1.875.968,44	2.385.814,88	2.393.443,68
2.2.1 Konjunktur-Programm 2009 - Bund / Land	598.939,54	570.041,15	541.142,76
2.2.2 KIP - Bund / Land	250.383,21	238.433,33	228.733,33
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt (incl. KfW + Investitionsfonds C + Wasser / Abwasser)	12.412.290,57	12.305.842,58	11.669.876,02
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vertragsbestand:</b>	<b>15.137.581,76</b>	<b>15.500.131,94</b>	<b>14.833.195,79</b>
<b>Verbindlichkeiten Pro-Kopf</b>	<b>1.429,02</b>	<b>1.463,24</b>	<b>1.400,28</b>
EWO-Stand 31.12.2019: <b>10.593</b>			
2.8 Krediteinnahmereste			
- Restkreditaufnahme / HER 2019	111.000,00	111.000,00	0,00
- Restkreditaufnahme / HER 2020	0,00	173.000,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>15.248.581,76</b>	<b>15.784.131,94</b>	<b>14.833.195,79</b>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	82.721,19	55.809,43	28.725,11
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>15.331.302,95</b>	<b>15.839.941,37</b>	<b>14.861.920,90</b>
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" (72,0318 v.H. / EWO 31.12.2019)	2.234.911,44	2.139.405,54	2.066.735,68
8. Anteilige Schulden aus der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen / Ikbitt Breitband	1.977.689,48	1.740.892,17	1.499.034,70
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtstand Verbindlichkeiten</b>	<b>19.543.903,87</b>	<b>19.720.239,08</b>	<b>18.427.691,28</b>
<b>Gesamt-Verbindlichkeiten Pro-Kopf</b>	<b>1.844,98</b>	<b>1.861,63</b>	<b>1.739,61</b>
Nachrichtlich:			
"Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ ( 50 v.H.)	0,00	0,00	0,00
"IGENA GmbH" (100 v.H.)	1.646.976,18	2.249.107,25	1.949.974,61
"Überwaldbahn gGmbH" ( 27 v.H.)	55.890,00	49.140,00	41.580,00

## **Haushaltsplan 2021**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

---

**Haushaltsplan 2 0 2 1****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

Art	- voraussichtlich -		
	Stand 01.01.2020 Beginn Vorjahr €	Stand 01.01.2021 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2021 Ende HH-Jahr €
<b>1. Rücklagen / Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.033.183,00	1.033.183,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.011.527,00	3.431.527,00	4.219.527,00
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Roßbrunnenanlage	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Versorgungsrücklage Beamte / Gemeinde	*0,00	*0,00	*0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.011.527,00</b>	<b>4.464.710,00</b>	<b>5.252.710,00</b>

Art	Stand 01.01.2020 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich -	
		Stand 01.01.2021 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2021 Ende HH-Jahr €
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrecht- oder vertraglichen Ansprüchen ( <i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i> )	3.696.509,00 <i>(120.553,31)</i>	4.084.742,00 <i>(127.000,00)</i>	4.261.987,00 <i>(134.000,00)</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber Versorgungs-Empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	789.314,00	855.233,00	878.107,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	19.800,00	19.800,00
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	261.500,00	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	515.308,00	420.000,00	390.000,00
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.262.631,00</b>	<b>5.379.775,00</b>	<b>5.549.894,00</b>



## **Haushaltsplan 2021**

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens**

---



**Haushaltsplan 2 0 2 1**

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens</b>			
	<b>Beginn Vorjahr</b>	<b>Beginn HH-Jahr - voraussichtlich -</b>	<b>Ende HH-Jahr - voraussichtlich -</b>
<b>Art</b>	<b>Stand 01.01.2020 €</b>	<b>Stand 01.01.2021 €</b>	<b>Stand 31.12.2021 €</b>
Vermögen			
1. Geschäftsanteile			
1.1 Baugenossenschaft Überwald	242.340,00	247.590,00	252.840,00
1.2 "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1.3 Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1.4 "IGENA GmbH"	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.5 HEAG / HSE - Aktien	375.334,32	375.334,32	655.334,32
2. Sonstige Geschäftsanteile	250,00	250,00	250,00
3. Kredit Baugenossenschaft Überwald	320.682,26	314.955,79	309.229,32
<b>Zwischensumme 1 - 3</b>	<b>1.264.806,58</b>	<b>1.264.330,11</b>	<b>1.543.853,64</b>
4. Zuführung Rücklage Versorgungskasse	* 95.534,26	* 106.800,69	* 118.224,85
4.1 Zuzahlung von Versorgungskasse	* 2.655,50	* 2.655,50	* 2.655,50
<b>Zwischensumme 4</b>	98.189,76 **	109.456,19 **	120.880,35 **
Wertentwicklung Fonds:	120.553,31	127.000,00	134.000,00
5. Sonstiges Vermögen			
5.1 Ansparguthaben Investitionsfonds	205.000,00	60.000,00	0,00
<b>Gesamtvermögen 1 - 5</b>	<b>1.565.340,84</b>	<b>1.431.130,80</b>	<b>1.796.078,49</b>
Innere Darlehen Entnahme	0,00	0,00	0,00
<b>Summe des Vermögens</b>	<b>1.565.340,84</b>	<b>1.431.130,80</b>	<b>1.796.078,49</b>

\* Vorläufige Berechnung

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

## **Haushaltsplan 2021**

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

---

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

31.12.2019

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 31.12.2019	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		+	-	+ / -	+		-	(2+3-4+5+6-8)	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58	0	0	0	0	1	56	2	3
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.172	5	0	0	0	106	2.620	1.557	1.658
<b>Summe 1.</b>	<b>4.230</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>2.676</b>	<b>1.559</b>	<b>1.661</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.574	82	35	0	0	0	0	10.621	10.574
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.466	283	0	11	0	663	11.036	18.724	19.093
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	57.394	226	0	520	0	1.339	15.967	42.173	42.766
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.447	4	0	0	0	52	1.015	436	484
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.859	545	91	0	0	308	4.719	2.594	2.448
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.588	1.415	0	-531	0	0	0	2.472	1.588
<b>Summe 2.</b>	<b>107.328</b>	<b>2.555</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.362</b>	<b>32.737</b>	<b>77.020</b>	<b>76.953</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.199	5	0	0	0	0	0	1.204	1.199
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	651	0	6	0	0	0	0	645	651
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	467	10	0	0	0	0	0	477	467
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 3.</b>	<b>2.343</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.352</b>	<b>2.343</b>
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.972	0	0	0	0	0	0	11.972	11.972
<b>Gesamtsumme (1. bis 4.)</b>	<b>125.873</b>	<b>2.575</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469</b>	<b>35.413</b>	<b>92.903</b>	<b>92.929</b>

## **Haushaltsplan 2021**

### **Stellenplan**

---

A n l a g e

zur

Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2 0 2 1

der Gemeinde Wald-Michelbach

## **Stellenplan 2 0 2 1**

Stand 01. Januar 2021

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Blatt 1

Teil- haushalt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusam- men 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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
<b>I</b>	<b><u>Zentrale Dienste</u></b>																		
011052	Gemeindegremien	1													1	1	1		
012010	Allgemeine Verwaltung Amtsleitung							1	1						2	2	2		
012050	Personalwesen, Personalservice								1						1	1	1		
<b>II</b>	<b><u>Bürgerservice</u></b>																		
022010	Staatliches Ordnungsamt Amtsleitung GB II							1							1	1	1		
<b>III</b>	<b><u>Planen, Bauen und Umwelt</u></b>																		
012310	Städtebauliche Planung								1						1	1	1		
<b>IV</b>	<b><u>Finanzen, Kasse und EDV</u></b>																		
012410	Haushalt / Finanzierung / Beitragsveranlagung								1						1	1	1	1 Stelle 11 - KW	
012422	Anlagenbuchhaltung									0,5					0,5	0,5	0,5		
<b>V</b>	<b><u>Bauhofbetrieb u. Fuhrpark</u></b>																		
<b>VI</b>	<b><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></b>																		
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung									0,5					0,5	0,5	0,5		
																		<b>Fortsetzung Blatt 2</b>	
Stellenplan 2021		1	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	8	-	-		
Stellenplan 2020		1	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	8	-		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	8		

# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2								1					
<b>I</b>	<b><u>Zentrale Dienste und Verwaltungsservice</u></b>																													
011052	Gemeindegremien								1													1	1	1						
012010	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung								1		1		1									3	3	3						
012020	Bürger-Informationsstelle										0,5		0,5									1	1	1						
012030	Rathausbetrieb / Hausmeister u. Reinigung												1				1,5					2,5	2,5	2,5						
012050	Personalwesen, Personalservice					1					1,5											2,5	2,5	2,5		1 Stelle EG 11 - KW				
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung																		3			3	3	2						
064010	Jugendbetreuung								0,5													0,5	0,5	-						
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				
<b>II</b>	<b><u>Bürgerservice</u></b>																													
022010	Staatliches Ordnungsamt									0,5	0,5											1	1	0,5						
022111	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei										2		0,75									2,75	2,75	2,75						
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ-Zulassung												0,5									0,5	0,5	0,5						
022210	Staatliches Einwohnermeldeamt										0,75		2									2,75	2,75	2,75						

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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
022250	Staatliches Standesamt									1,5												1,5	1,5	1,5	
051010	Sozialamt																								
051040	Staatliches Rentenamt									0,5												0,5	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,25												0,25	0,25	0,25	
<b>III</b>	<b><u>Planen, Bauen und Umwelt</u></b>																								
0123	Planen, Bauen, Umwelt mit Amtsleitung				1		2		1	0,5												4,5	4,5	3,5	1 Stelle EG 9b - KW
<b>IV</b>	<b><u>Finanzen, Kasse und EDV</u></b>																								
012410	Finanzen allgemein (Leitung)				1																	1	1	1	
012410	Finanzen und Haushalt						1		2	1		1										5	5	3,75	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung								1	1												2	2	2	
062010	"Heinrich-Schlerf-Kita" W'bach Wirtschaftsb. + Reinigung															1,5					0,5	2	2	2	
062050	Kita "Unterhalb Pestalozzistr." Reinigungsdienst																				1	1	-	-	
062020	Kindergarten Affolterbach Reinigungsdienst																				0,5	0,5	0,5	0,5	
062030	Kindergarten Aschbach Reinigungsdienst																				0,5	0,5	0,5	-	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Reinigungsdienst																				0,5	0,5	0,5	0,5	<b>Fortsetzung Blatt 4</b>





# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4								3	2
062010	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" W'bach Pädagogischer Bereich			0,75	1							0,75	11,5							14	13	13	0,75 Stellen 16 - KW (ATZ)	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach Pädagogischer Bereich				1								11							12	9	-	geplante Inbetriebnahme je nach Bau-fortschritt ab 01.06.2021	
062020	Kindergarten Affolterbach Pädagogischer Bereich												2,5							2,5	2,5	2,5	Personal Notgruppe im Schlüssel neue Kindertagesstätte enthalten	
062030	Kindergarten Aschbach Pädagogischer Bereich								1				2							3	3	-	geplante Übernahme ab 01.01.2021 von der Kath. Kirche	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Pädagogischer Bereich												2,5							2,5	2,5	2		
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten Anerkennungs-jahr  Kindergarten allgemein																	3		3	4	4		
Stellenplan 2021		-	-	0,75	2	-	-	-	-	1	-	0,75	29,5	-	-	-	-	-	3	-	37	-	-	
Stellenplan 2020		-	-	0,75	1	-	-	-	-	1	-	0,75	26,5	-	-	-	-	1	3	-	-	34	-	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75	16	-	-	-	-	1	3	-	-	-	21,5	<b>Fortsetzung Blatt 6</b>

# Stellenplan

## Teil D:

# Zusammenstellung

Blatt 6

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
<b>I</b>	<b><u>Zentrale Dienste</u></b>										
011052	Gemeindegremien	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
012010	Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung	2	3	5	2	3	5	2	3	5	
012020	Bürger - Informationsstelle	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
012030	Rathausbetrieb / Hausmeister u. Reinigung	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	
012050	Personalwesen, Personalservice	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung	-	3	3	-	3	3	-	2	2	
064010	Jugendbetreuung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	
065010	Förderung der Schulen / Medieninformationszentrum	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0821	Waldschimmbad	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	
<b>II</b>	<b><u>Bürgerservice</u></b>										
022010	Staatliches Ordnungsamt	1	1	2	1	1	2	1	0,5	1,5	
022110	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ- Zulassung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
022210	Staatliches Einwohnermeldeamt	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	
022250	Staatliches Standesamt	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	
051010	Sozialamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 7

# Stellenplan

## Teil D:

# Zusammenstellung

Blatt 7

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
051040	Staatliches Rentenamt	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
<b>III</b>	<b><u>Planen, Bauen und Umwelt</u></b>										
0123	Planen, Bauen und Umwelt	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	3,5	4,5	
<b>IV</b>	<b><u>Finanzen, Kassen und EDV</u></b>										
012410	Finanzen und Haushalt	-	6	6	-	6	6	-	4,75	4,75	
012410	Beitragsveranlagung	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
012422	Anlagenbuchhaltung	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
062010	"Heinrich-Schlerf- Kindertagesstätte" W'bach	-	16	16	-	15	15	-	15	15	
062050	Kindertagesstätte "Unterhalb Pestalozzistr." W'bach	-	13	13	-	9	9	-	-	-	
062020	Kindergarten Affolterbach	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
062030	Kindergarten Aschbach	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	-	-	-	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn	-	3	3	-	3	3	-	2,5	2,5	
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten	-	3	3	-	4	4	-	4	4	
062010 - 062040	Kindergaten allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 8

# Stellenplan

## Teil D:

# Zusammenstellung

Blatt 8

Teilhaus- halt	Bezeichnung Geschäftsbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
<b>V</b>	<b><u>Bauhofbetrieb- und Fuhrpark</u></b>										
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	
<b>VI</b>	<b><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></b>										
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
012870	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle W'bach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0810	Förderung d. Sports - Großraumturnhalle d. Kreises	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	Schulturnhalle ÜWG/EBS	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012852	Feuerwehr-Haus Wamiba	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012861	DGH Affolterbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012862	MZH Aschbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012864	MZH Hartenrod	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012865	MZH Kocherbach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012866	MZH Kreidach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012867	"Haus des Gastes"	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012868	Bürgerhaus Siedelsbrunn	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	Verwaltung allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fortsetzung Blatt 9

# Stellenplan

## Teil D:

# Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>112,75</b>	<b>120,75</b>	<b>8</b>	<b>108,75</b>	<b>116,75</b>	<b>8</b>	<b>91,5</b>	<b>99,5</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		3	3		3	3		3	3	
b) Auszubildende und Praktikanten		3	3		4	4		4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	



## **Haushaltsplan 2021**

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

---



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Gemeinde Wald- Michelbach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.256	-975.765	-1.048.765	-1.138.765	-1.140.465
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.428.928	-4.846.900	-4.848.900	-4.854.900	-4.853.920
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-383.590	-475.890	-340.890	-370.890	-370.640
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-48.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.400.000	-5.505.000	-5.505.000	-5.505.000	-5.505.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-330.000	-355.000	-300.000	-306.000	-313.000
5551	Grundsteuer A	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5552	Grundsteuer B	-1.165.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.175.000	-1.175.000
5553	Gewerbsteuer	-2.700.000	-2.263.000	-2.200.000	-2.360.000	-2.400.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-199.500	-190.000	-215.000	-215.000	-215.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-41.000	-39.000	-38.000	-42.000	-41.000
547	Erträge aus Transferleistungen	-360.000	-424.000	-403.000	-417.000	-431.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.651.600	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.170.000	-1.100.000	-1.070.000	-970.000	-940.000
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-463.626	-489.845	-489.845	-489.845	-489.375
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-23.540.000</b>	<b>-23.515.000</b>	<b>-23.310.000</b>	<b>-23.525.000</b>	<b>-23.555.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.454.227	5.928.643	5.856.018	5.942.508	6.030.489
644-646	Versorgungsaufwendungen	911.773	865.119	870.470	883.524	896.776
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.752.479	4.717.169	4.634.441	4.584.898	4.574.828
66	Abschreibungen	2.690.000	2.700.000	2.610.000	2.520.000	2.400.000
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	902.680	783.030	783.030	783.030	782.950
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.329.000	8.557.000	8.567.000	8.577.000	8.587.000
72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.791	33.989	33.991	33.990	32.907
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.075.000</b>	<b>23.585.000</b>	<b>23.355.000</b>	<b>23.325.000</b>	<b>23.305.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-465.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
56,57	Finanzerträge	-220.000	-240.000	-240.000	-244.000	-242.000
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	385.000	370.000	365.000	344.000	342.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>165.000</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
59	Außerordentliche Erträge	-435.000	-990.000	-570.000	-210.000	-210.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.000</b>	<b>-985.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-730.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-355.000</b>
	<b>WMFERGPL</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>00</b>		<b>Ergebnishaushalt</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148.256	-975.765	-1.048.765	-1.138.765	-1.140.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.428.928	-4.846.900	-4.848.900	-4.854.900	-4.853.920
03	548-549	Kostensatzleistungen u -erstattungen	-383.590	-475.890	-340.890	-370.890	-370.640
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-48.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
05	55	Steuern u steuerähn Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-9.886.000	-9.572.500	-9.478.500	-9.653.500	-9.699.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-360.000	-424.000	-403.000	-417.000	-431.000
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-5.651.600	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100	-5.541.100
08		Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest-					
	546	zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-1.170.000	-1.100.000	-1.070.000	-970.000	-940.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-463.626	-489.845	-489.845	-489.845	-489.375
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)</b>	<b>-23.540.000</b>	<b>-23.515.000</b>	<b>-23.310.000</b>	<b>-23.525.000</b>	<b>-23.555.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.454.227	5.928.643	5.856.018	5.942.508	6.030.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911.773	865.119	870.470	883.524	896.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.479	4.717.169	4.634.441	4.584.898	4.574.828
14	66	Abschreibungen	2.690.000	2.700.000	2.610.000	2.520.000	2.400.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse					
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	902.680	783.030	783.030	783.030	782.950
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen					
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.329.000	8.557.000	8.567.000	8.577.000	8.587.000
17	72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.791	33.989	33.991	33.990	32.907
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwend (11 - 18)</b>	<b>23.075.000</b>	<b>23.585.000</b>	<b>23.355.000</b>	<b>23.325.000</b>	<b>23.305.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-465.000</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-220.000	-240.000	-240.000	-244.000	-242.000
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	385.000	370.000	365.000	344.000	342.000
23		Finanzergebnis (21 ./ 22)	165.000	130.000	125.000	100.000	100.000
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-23.760.000	-23.755.000	-23.550.000	-23.769.000	-23.797.000
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwend (19 + 22)	23.460.000	23.955.000	23.720.000	23.669.000	23.647.000
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-435.000	-990.000	-570.000	-210.000	-210.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-430.000	-985.000	-565.000	-205.000	-205.000
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (26 + 29) W_M07</b>	<b>-730.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-355.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Gemeinde Wald- Michelbach						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.111</b>	<b>1.662.799</b>	<b>1.599.121</b>	<b>1.882.167</b>	<b>1.844.260</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.138.000	875.000	1.068.000	870.000	475.000
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	420.000	925.000	505.000	145.000	145.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.564.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>626.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.000	-1.009.000	-93.000	-158.000	-158.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.287.000	-2.138.000	-2.081.000	-1.696.000	-786.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-512.000	-612.000	-630.000	-320.000	-260.000
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-110.000	-81.000	-179.000	-185.000	-110.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6.000	-286.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-4.045.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-584.000</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.723.000	1.255.000	1.260.000	1.260.000	1.195.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.723.000	-1.545.000	-1.558.000	-1.501.000	-1.572.000
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.723.000	-1.545.000	-1.558.000	-1.501.000	-1.572.000
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-290.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-377.000</b>
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.723.000	-1.545.000	-1.558.000	-1.501.000	-1.572.000
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten W MFFINPL	442.111	117.799	41.121	381.167	272.260

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.256	975.765	1.048.765	1.138.765	1.140.465
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459.628	4.877.600	4.848.900	4.854.900	4.853.920
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	383.590	475.890	340.890	370.890	370.640
04		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.886.000	9.572.500	9.478.500	9.653.500	9.699.500
05		Einzahlungen aus Transferleistungen	360.000	424.000	403.000	417.000	431.000
06		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.651.600	5.541.100	5.541.100	5.541.100	5.541.100
07		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000	245.000	245.000	249.000	247.000
08		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	465.606	546.825	544.845	544.845	544.375
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>22.584.680</b>	<b>22.658.680</b>	<b>22.451.000</b>	<b>22.770.000</b>	<b>22.828.000</b>
10		Personalauszahlungen	-5.454.227	-5.928.643	-5.856.018	-5.942.508	-6.030.489
11		Versorgungsauszahlungen	-608.342	-665.000	-667.349	-677.357	-687.516
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.479	-4.717.169	-4.634.441	-4.584.898	-4.574.828
13		Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	-50	-50	-50
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-902.680	-783.030	-783.030	-783.030	-782.950
15		Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.329.000	-8.557.000	-8.567.000	-8.577.000	-8.587.000
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-338.000	-311.000	-310.000	-289.000	-288.000
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.791	-33.989	-33.991	-33.990	-32.907
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-20.419.569</b>	<b>-20.995.881</b>	<b>-20.851.879</b>	<b>-20.887.833</b>	<b>-20.983.740</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)</b>	<b>2.165.111</b>	<b>1.662.799</b>	<b>1.599.121</b>	<b>1.882.167</b>	<b>1.844.260</b>
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.138.000	875.000	1.068.000	870.000	475.000
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	420.000	925.000	505.000	145.000	145.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>4.564.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>626.000</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.000	-1.009.000	-93.000	-158.000	-158.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.287.000	-2.138.000	-2.081.000	-1.696.000	-786.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-512.000	-612.000	-630.000	-320.000	-260.000
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-286.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-4.045.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-1.231.000</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>179.111</b>	<b>-576.201</b>	<b>368.121</b>	<b>723.167</b>	<b>1.260.260</b>
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.723.000	1.255.000	1.260.000	1.260.000	1.195.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.723.000	-1.545.000	-1.558.000	-1.501.000	-1.572.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>		<b>-290.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-377.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung</b>							
Gemeinde Wald- Michelbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)</b>	<b>179.111</b>	<b>-866.201</b>	<b>70.121</b>	<b>482.167</b>	<b>883.260</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)</b>					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.274.274	2.453.385	1.587.184	1.657.305	2.139.472
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	179.111	-866.201	70.121	482.167	883.260
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39) W_M08</b>	<b>2.453.385</b>	<b>1.587.184</b>	<b>1.657.305</b>	<b>2.139.472</b>	<b>3.022.732</b>

## **Haushaltsplan 2021**

### **Investitionsprogramm**

---

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
012030-90	Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA/GWG	-135.000	-134.727	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		834						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.514						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-135.000	-101.047	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012450-90	EDV-Org - Ankauf Hard- / Software / Homepage	-130.000	-77.940	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		1.751						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-130.000	-79.690	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012750-01	Bauhof-Fuhrpark - Ersatzbeschaffung	-719.000	-659.750			-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	126.000	120.732						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		15.251						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-841.000	-795.733			-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
012785-90	Bauhof - Sonst bew Verm/Geräte/Masch/Häckler/BGA	-227.500	-102.924	-48.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.500							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-226.000	-102.924	-48.000		-10.000	-10.000	-10.000	
012828-01	Schwalbengasse 40 - Anbau Treppe / Renovierung	-50.000					-50.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000		
012833-06	Brunnenstraße 19 - Kiga / Bad / Boden	-34.000	-5.500	-20.000					
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		2.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-8.000	-20.000					
012855-01	Kita Wald-Michelbach - Neubau	-530.458	-39.458	-491.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.009.000	3.000.000	9.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.539.458	-3.039.458	-500.000					
012861-02	FW Affolterbach - Anbau Garage	-120.000	-33.061			-100.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-28.641						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-4.420			-100.000			
012867-03	FW Schönmatte wwg HDG - FW-Haus / Umbau / Anbau	-480.724	-79.702	-222.000		-122.000	-75.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	189.637	11.000	78.000		78.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.361	-90.702	-300.000		-200.000	-75.000		
012872-01	Rathaus - Boden-Erneuerung / Klima-Anlage	-100.000	-50.000	-50.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-100.000	-50.000	-50.000					
012875-01	Waldschwimmbad - Bäderprogramm / Sanierung	-166.000	-17.689	-21.000		-105.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	60.000	6.000	9.000		45.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.000	-23.100	-30.000		-150.000			
012896-01	Beitragsverrechnung - Gemeindegrundstücke	-211.261	-252.952	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-211.261	-252.952	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
022140-90	Verkehrs- / Ortsschilder-Technik / 30 km/h-Zonen	-124.689	-123.253	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
12	12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		-7.747						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-83.689	-39.096	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	-3.794						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-72.616						
024015-90	FW - Atemschutz-Station Zentral W-bach	-20.682	-201.055	-12.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.682	-201.055	-12.000					
024020-03	FW W-bach - Ersatzbeschaffung GW-G/L	-193.000			-295.000	-192.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	103.000				103.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm. (Verpf.-Ermächt.)	-296.000			-295.000	-295.000			
						(-295.000)			
024020-90	FW überörtlich W-bach-Ankauf bew Vermögen / BGA	-480.517	-533.172	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		3.237						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		4.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-480.517	-540.909	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	
024031-90	FW Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-77.000	-70.033	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-77.000	-70.033	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024031-91	FW Affolterb - Ersatzbeschaffung LF 10	-205.000		-205.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	75.000		75.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-280.000		-280.000					
024033-90	FW Gadem - Ankauf bew Verm / BGA	-76.397	-71.910	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-76.397	-71.910	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-90	FW Schönmatenweg - Ank bew Verm / BGA	-62.413	-78.001	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-62.413	-78.001	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024036-90	FW Kreidach - Ank bew Vermögen / BGA	-64.921	-70.256	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		674						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		3.350						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-64.921	-74.280	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024038-90	FW Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-72.000	-60.291	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		2.730						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-72.000	-63.021	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
062010-90	H-Schlerf-Kita - Ank bew Verm / BGA	-15.267	-37.732	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		13.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-11.000	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.267	-48.732						
062010-91	H-Schlerf-Kita - Ankauf Spielgeräte	-30.000	-7.873	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	8.000	30.389						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-9.000	-14.752	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.087						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-29.000	-12.423						
062020-90	Kiga Affolterbach - Ank bew Verm / BGA	-13.733	-15.784	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.000							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-13.000	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.733	-13.784						



## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
062030-90	Kiga Aschbach - Ankauf bewegl Verm / BGA	-5.000		-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000		-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062030-91	Kiga Aschbach - Außenanlage / Ankauf Spielgeräte	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ank bew Verm / BGA	-14.000	-18.880	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		200						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.784						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-14.296						
064010-02	Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	-20.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064010-90	Jugendbetreuung - Ank Tech / BGA / GWG	-20.000	-8.065	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000	-8.065	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01	Kinderspielplätze - Ersatz Spielgeräte	-105.000	-85.623	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		20.000						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-95.000	-91.181	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-13.735						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-707						
064030-02	Freizeitanlage Unter-W-bach - Skatepark	-5.000	-11.237			-5.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-637			-5.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-10.600						
064030-90	Sonstige Jugend-Einrichtung - Ank Masch/BGA	-13.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-13.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Masch/BGA/GWG	-42.000	-55.187	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		2.973						
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		700						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.664						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-42.000	-48.093	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
091060-01	Bauland-Umlegung Flächenabrech / Vermessung	-40.000	-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-38.000	-12.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000							
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	-1.436.000	-111.833	-150.000					
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.229.000	262.037	350.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.665.000	-373.870	-500.000					
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung/Anteile/Kredite		5.241						
22	22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög	95.000	68.991	6.000		6.000	6.000	6.000	
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-95.000	-63.750	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gesamt / Kiga Aschbach	-890.000	710.389	-335.000		-10.000	-10.000	-10.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.	230.000	1.623.945						

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.120.000	-846.638	-335.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.988						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-59.930						
113010-04	Fernabfrage - Technik-Update	-83.000	-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-83.000	-10.000	-10.000		-10.000	-5.000	-5.000	
113015-01	Wasserschutzgebiete - Ankauf Grundstücke	-40.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-40.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113040-03	HBH Kreidach Talweg - Neubau	-651.000	-19.118	-560.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-560.000	-14.854	-560.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.000	-748						
113040-08	HBH Vatzenberg - Podest / Erneuerung	-15.000		-15.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000		-15.000					
113060-01	Leitungsnetz - Neubau / Kreidach - Wald-Michelbach	-15.000		-15.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000					
113060-019	Am Hohenstein - Wasser-Neubau / Teil	-45.000				-45.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000				5.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000				-45.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000				-5.000			
113060-022	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	-61.000							-60.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000							-50.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000							-10.000
113060-051	Bergblick - Wasser-Neubau	-75.000						-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	30.000						30.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000						-75.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000						-30.000	
113060-054	Bgm-Arnold-Straße - Wasser-Neubau	-125.000							-125.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000							-100.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-25.000							-25.000
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	-119.000	6.018	-54.000	-75.000	-55.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	81.000	17.824	36.000		35.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-10.176						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000		-75.000	-75.000	-75.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm. (Verpf.-Ermächt.)	-35.000		-15.000		-15.000			
						(-75.000)			
113060-088	Finkenberg - Wasser-Erschließung	-85.000					-85.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	55.000					55.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-120.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000					-20.000		
113060-091	Forsthausstraße / ÜWG-Wasser-Neubau	-40.000							-40.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000							-35.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000							-5.000
113060-103	Gartenstraße - Wasser-Neubau / Teil	-35.000							-35.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000							-30.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000							-5.000

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
113060-130	Im Wiesental - Wasser-Neubau	-225.000							-225.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000							-200.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-25.000							-25.000
113060-158	Ludwigstraße - Wasser-Neubau	-310.000							-300.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	15.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000							-225.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-80.000							-75.000
113060-180	Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung	-50.000						-50.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	10.000						10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000						-10.000	
113060-235	Weinheimer Straße - Wasser-Neubau	-460.000				-250.000	-210.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	65.000				35.000	30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000				-250.000	-210.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000				-35.000	-30.000		
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	-141.915	-100.596	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.915	-45.600						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-42.127	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113060-89	Leitungsnetz - Notleitung Wahlen	-30.000		-30.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-30.000					
113060-99	Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken	375.000	99.745	50.000		50.000	50.000	50.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	375.000	96.917	50.000		50.000	50.000	50.000	
113063-01	Wasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken	3.444	59.057						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	88.444	65.249	10.000		10.000	10.000	10.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-85.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-151.530	-105.962	-10.000		-35.000	-20.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.530	-29.585						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-16.122						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-120.000	-45.000	-10.000		-35.000	-20.000	-10.000	
113065-01	Hydranten und Brandschutz - Neubau	-50.000	-8.475	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.467						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-453						
113066-90	DMA - Ankauf bewegl Verm / BGA	-56.000	-6.964	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-810						
113071-01	Wasserversorgung Schönbrunn - Aufbereitungs-Anlage	-40.000	-20.000	-20.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000					
113080-01	Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-88.000	-46.046					-25.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		16.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-88.000	-56.362					-25.000	
113080-02	Wasser - Ankauf Technik / Einbau Betriebsgebäude	-49.000	-47.041	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-49.000	-43.522	-15.000		-3.000	-3.000	-3.000	

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
113080-90	Wasser - Technik / Ausrüstung - Ankauf Masch / BGA	-70.000	-142.735	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-70.000	-123.980	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-019	Am Hohenstein - Abwasser-Neubau / Teil	-40.000				-40.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000				5.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				-40.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000				-5.000			
116060-051	Bergblick - Abwasser-Neubau	-225.000						-225.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000						40.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000						-225.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000						-40.000	
116060-054	Bgm-Arnold-Straße - Abwasser-Neubau	-155.000							-155.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000							-125.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000							-30.000
116060-072	Dürr-Ellenbacher Str - Abwasser-Neubau	-175.000					-175.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	45.000					45.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000					-175.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-45.000					-45.000		
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	-240.000	4.667	-105.000	-120.000	-105.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	80.000	40.358	33.000		32.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-35.691	-120.000	-120.000	-120.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm. (Verpf.-Ermächt.)	-40.000		-18.000		-17.000			
						(-120.000)			
116060-088	Finkenberg - Abwasser-Erschließung	-112.000					-112.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	58.000					58.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000					-30.000		
116060-091	Forsthausstraße / ÜWG - Abwasser-Neubau	-50.000							-50.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000							-40.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000							-10.000
116060-130	Im Wiesental - Abwasser-Neubau	-315.000							-315.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000							-275.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-40.000							-40.000
116060-231	Unteres Roßfeld - Cortec / Abwasser-Erschließung	-64.000	-64.000						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	166.000	166.000						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-30.000	-30.000						
116060-235	Weinheimer Straße - Abwasser-Neubau	-550.000				-300.000	-250.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	65.000				35.000	30.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000				-300.000	-250.000		
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-65.000				-35.000	-30.000		
116060-253	Bgm-Arnold-Straße - Fremdwasser-Beseitigung	-40.000							-40.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000							-35.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-5.000							-5.000
116060-256	Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-250.000	-13.804	-115.000	-115.000	-115.000			

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

<b>Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO</b>									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000	616	18.000		17.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-14.420						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000		-115.000	-115.000	-115.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm. (Verpf.-Ermächt.)	-40.000		-18.000		-17.000			
						(-115.000)			
116060-259	<b>Im Wiesental - Fremdwasser-Beseitigung</b>	-160.000							-160.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000							-125.000
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-35.000							-35.000
116060-262	<b>Unteres Roßfeld - Cortec/Fremdwasser-Beseitigung</b>	-100.000				-100.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	20.000				20.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000			
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-20.000				-20.000			
116060-32	<b>EKVO - Abwasser-Neubau / Sanierung Kreidach</b>	-210.000	-70.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-70.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-34	<b>Fremdwasser - Beseitigung / Allgemein</b>	-70.000	-12.756	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-5.500						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-2.256						
116060-99	<b>Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken</b>	395.000	161.378	35.000		35.000	35.000	35.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	395.000	161.378	35.000		35.000	35.000	35.000	
116063-01	<b>Abwasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken</b>		962						
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	170.000	20.962	20.000		20.000	20.000	20.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-170.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
121020-015	<b>Am Geiswiesenfeld - Erschl Ausbau / Ern Altbau</b>	-296.000							-275.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	144.000							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000							-275.000
121020-019	<b>Am Hohenstein - Fahrbahn / Stützmauer</b>	-43.000				-43.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	42.000				42.000			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				-85.000			
121020-022	<b>Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege</b>	-175.000	-4.032						-160.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000							
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-4.032						-160.000
121020-030	<b>Am sonnigen Hang - Fahrbahn / Stützmauer</b>	-30.000					-25.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	25.000					25.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000					-50.000		
121020-051	<b>Bergblick - Neuausbau</b>	-273.000						-75.000	-193.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	57.000							57.000
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000						-75.000	-250.000
121020-054	<b>Bgm-Arnold-Straße - Neuausbau</b>	-230.000							-225.000

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000							-225.000
121020-072	Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau	-157.000					-75.000	-75.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	153.000					75.000	75.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000					-150.000	-150.000	
121020-078	Eichenstraße - Erschließung Ausbau	-20.000						-15.000	
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	135.000						135.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000	
121020-080	Erzberg - Erschließung	-40.000	17.874	-18.000	144.000	-18.000			
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	600.000	87.980	162.000	324.000	162.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-215.000	-65.640						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-425.000	-4.466	-180.000	-180.000	-180.000	(144.000)		
121020-088	Finkenberg - Erschließung	-30.000					-15.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	245.000					140.000		
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000					-155.000		
121020-091	Forsthausstraße - ÜWG / Neuausbau	-95.000							-80.000
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000							-80.000
121020-103	Gartenstraße - Erschließung Teilbereich	-145.000							-140.000
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000							-140.000
121020-130	Im Wiesental - Neuausbau LP GVFG	-630.000							-625.000
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000							-625.000
121020-158	Ludwigstraße OD L 3120 - Gehweg / Neubau	-101.000	-54.740			90.000			-180.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	130.000				90.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-54.740						-180.000
121020-235	Weinheimer Straße - Neuausbau Gehwege	-65.000				-32.000	-33.000		
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	455.000				228.000	227.000		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000				-260.000	-260.000		
121020-90	Gemeindestraßen - Ankauf Technik / GWG / BGA	-55.000	-10.787	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-12.438	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	3.260						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.		-1.609						
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	-55.000	-10.879	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-45.000	-10.879	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	-145.000		-75.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000							

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

### Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Wald- Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	V E	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-75.000					
121080-10	Verkehrskonzept - Verkehrsberuhigung / Querungen	-82.619	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.619	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-11	RW-Sport u Kultur-Halle - Parkpl / Poller	-108.000	-207.560	-8.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	-207.560	-8.000					
121082-01	Stützmauern / Treppen - Gesamt	-183.000	-84.103	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-9.664						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.000	-74.439	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-136.000	-58.427	-34.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-19.306						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.000	-39.121	-34.000		-5.000	-5.000	-5.000	
122010-90	Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüstung/ GWG/BGA	-135.000	-50.920	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-135.000	-50.920	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
131016-02	Geo-Naturpark - Inv-Sonderprogramm	-54.031	-12.690	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	1.969	-7.690						
133031-90	Affolterbach Friedhof - Ank bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.000	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.000	-2.000					
133032-90	Aschbach Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.000	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.000	-2.000					
133033-90	Gadem Friedhof - Ankauf bewegl Vermög/GWG/BGA	-4.000	-2.357	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.357	-2.000					
133034-90	Hartenrod Friedhof- Ank bew Verm / GWG/BGA	-7.000	-2.742	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.000	-2.742	-2.000					
133035-90	Kocherbach Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-6.534	-3.517	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-6.534	-3.517	-2.000					
133036-90	Kreidach Friedhof - Ankauf bew Verm / GWG/BGA	-2.000	-158	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000	-158	-2.000					
133037-90	Ober-Schönm Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-7.517	-6.390	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-7.517	-6.390	-2.000					
133038-02	Siedelsbrunn - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-50.000	-1.820	-10.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.820						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-10.000		-10.000					
133038-90	Siedelsbrunn Friedhof - Ank bew Verm / GWG / BGA	-4.000	-2.158	-2.000					
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-4.000	-2.158	-2.000					
133039-90	Unter-Schönmattenweg-Friedhof/Ank bew Verm/GWG/BGA	-2.000	-2.500	-2.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-2.500						
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-2.000		-2.000					

## Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO									
Gemeinde Wald- Michelbach									
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Noch zu planen
133040-02	W-bach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-33.000	-37.292	-8.000					
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-37.292						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-8.000		-8.000					
133040-90	W-bach Friedhof - Ank bew Vermögen / GWG / BGA	-19.000	-7.311	-3.000		-1.000			
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-14.000	-7.311	-3.000		-1.000			
134030-01	Flurbereinigung - Gadern / Wbach Nord - Silek	-222.000	-20.559			-9.000	-30.000	-30.000	-70.000
20	20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	263.000	39.396			21.000	70.000	70.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-335.000	-35.010			-30.000	-100.000	-100.000	-70.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-24.944						
135010-01	Waldgrundstücke - Abrundungs- / Ausgleichsankäufe	-130.000	17.896	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
21	21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlageverm.		87.925						
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-130.000	-70.029	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
135110-01	Landwirtschafts - Wegebau / Gesamt	-52.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24	24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-37.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000							
151012-90	MZH Aschbach - Ank bew Verm Einricht / GWG / BGA	-68.201	-29.763	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-68.201	-29.468	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
151020-90	RW-Sport-Kultur-Halle - Ank Einr/bew Verm/GWG/BGA	-108.219	-111.041	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
26	26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlageverm.	-108.219	-111.041	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
Z-1611-03	e-netz - Beteiligung / Ankauf Anteile	-280.000		-280.000					
27	27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-280.000		-280.000					

Investitions-Summe	2021	VE	2022	2023	2024
	4.045.000	785.000	2.860.000	2.130.000	1.210.000





## **Haushaltsplan 2021**

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

---

## Haushaltsplan 2021

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterung
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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 .....				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

## **Haushaltsplan 2021**

**Jahresrechnung 2019**

---

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2021		<b>Ergebnishaushalt</b>		
<b>Anlage:</b>		<b>Jahresergebnisse Vorjahre</b>		
<b>Rechnungsjahr:</b>		<b>2019</b>		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.416,00	1.214.786,25	-63.370,25
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634.174,00	4.052.590,56	581.583,44
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.290,00	345.022,37	-16.732,37
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	79.000,00	89.001,50	-10.001,50
5	5 Steuern, steuerähnli Ert inkl Ertr aus gesetz Uml	10.116.000,00	9.979.039,64	136.960,36
6	6 Erträge aus Transferleistungen	390.000,00	356.552,40	33.447,60
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	4.631.100,00	4.955.441,41	-324.341,41
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	1.100.000,00	1.300.250,03	-200.250,03
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	458.020,00	455.040,20	2.979,80
<b>10</b>	<b>10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)</b>	<b>22.888.000,00</b>	<b>22.747.724,36</b>	<b>140.275,64</b>
11	11 Personalaufwendungen	5.007.327,00	4.910.514,91	96.812,09
12	12 Versorgungsaufwendungen	687.673,00	738.476,86	-50.803,86
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.171,00	5.036.187,26	-351.016,26
14	14 Abschreibungen	2.900.858,00	2.625.932,19	274.925,81
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	1.087.880,00	825.230,35	262.649,65
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	8.145.000,00	7.453.948,35	691.051,65
17	17 Transferaufwendungen	50,00	0,00	50,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.041,00	32.115,46	1.925,54
<b>19</b>	<b>19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)</b>	<b>22.548.000,00</b>	<b>21.622.405,38</b>	<b>925.594,62</b>
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	340.000,00	1.125.318,98	-785.318,98
21	21 Finanzerträge	192.000,00	258.736,67	-66.736,67
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	432.000,00	350.872,62	81.127,38
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	-240.000,00	-92.135,95	147.864,05
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)</b>	<b>23.080.000,00</b>	<b>23.006.461,03</b>	<b>73.538,97</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)</b>	<b>22.980.000,00</b>	<b>21.973.278,00</b>	<b>1.006.722,00</b>
<b>24B</b>	<b>26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.033.183,03</b>	<b>-933.183,03</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	345.000,00	1.181.965,60	-836.965,60
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	681.006,31	-676.006,31
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>500.959,29</b>	<b>-160.959,29</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (26+29)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.534.142,32</b>	<b>-1.094.142,32</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	1.694.700,00	1.504.268,47	190.431,53
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	1.694.700,00	1.504.268,47	190.431,53
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.534.142,32</b>	<b>-1.094.142,32</b>
	Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €			
	Stand 10.11.2020			

## **Haushaltsplan 2021**

### **Finanzstatusbericht**

---

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>431021</b>
Gemeinde:	<b>Wald-Michelbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Bergstraße</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>10.593</b>		
31.12. 2018	<b>10.638</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	23.755.000,00		23.006.461,00
Aufwendungen	23.955.000,00		21.973.277,00
<b>Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>1.033.184,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	990.000,00		1.181.966,00
Aufwendungen	5.000,00		681.006,00
<b>Saldo</b>	<b>985.000,00</b>		<b>500.960,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>785.000,00</b>		<b>1.534.144,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.658.680,00		22.304.959,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.995.881,00		20.119.644,00
<b>Saldo</b>	<b>1.662.799,00</b>		<b>2.185.315,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.806.000,00		+ 1.605.646,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.045.000,00		- 2.725.477,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.239.000,00</b>		<b>-1.119.831,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.255.000,00		+ 1.270.911,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.545.000,00		- 2.251.491,00
<b>Saldo</b>	<b>-290.000,00</b>		<b>-980.580,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-866.201,00</b>		<b>84.904,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.587.184,00</b>		<b>2.274.274,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-290.000,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-290.000,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben





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

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-200.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.033.183,00	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 2021	394.389,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	394.389,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.036.851,00	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 31.12.2020	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	117.799,00	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 2021	1.662.799,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.545.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	427,39	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 2021	62,39	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.344.406,00	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 2021	-18,88	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.033.183,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.036.851,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	11,12	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.033.184,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	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 31.12.2019	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	378.273,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	378.273,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	52.036.851,00	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 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.809.307,00	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 2019	2.185.315,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.646.919,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	1.270.911,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	97,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.036.851,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	170,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	30,65	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2020	31,15	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,15	v.H.	19,57	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	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	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>ja</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>ja</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.786,00	1.148.256,00	975.765,00	1.048.765,00	1.138.765,00	1.140.465,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.591,00	4.428.928,00	4.846.900,00	4.848.900,00	4.854.900,00	4.853.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	345.022,00	383.590,00	475.890,00	340.890,00	370.890,00	370.640,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	89.002,00	48.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.979.040,00	9.886.000,00	9.572.500,00	9.478.500,00	9.653.500,00	9.699.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	356.552,00	360.000,00	424.000,00	403.000,00	417.000,00	431.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.955.441,00	5.651.600,00	5.541.100,00	5.541.100,00	5.541.100,00	5.541.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300.250,00	1.170.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00	970.000,00	940.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455.040,00	463.626,00	489.845,00	489.845,00	489.845,00	489.375,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.747.724,00</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>23.310.000,00</b>	<b>23.525.000,00</b>	<b>23.555.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.910.515,00	5.454.227,00	5.928.643,00	5.856.018,00	5.942.508,00	6.030.489,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.477,00	911.773,00	865.119,00	870.470,00	883.524,00	896.776,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036.187,00	4.752.479,00	4.717.169,00	4.634.441,00	4.584.898,00	4.574.828,00
14	66	Abschreibungen	2.625.932,00	2.690.000,00	2.700.000,00	2.610.000,00	2.520.000,00	2.400.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.230,00	902.680,00	783.030,00	783.030,00	783.030,00	782.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.453.948,00	8.329.000,00	8.557.000,00	8.567.000,00	8.577.000,00	8.587.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.115,00	34.791,00	33.989,00	33.991,00	33.990,00	32.907,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.622.404,00</b>	<b>23.075.000,00</b>	<b>23.585.000,00</b>	<b>23.355.000,00</b>	<b>23.325.000,00</b>	<b>23.305.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.125.320,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	258.737,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	244.000,00	242.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	350.873,00	385.000,00	370.000,00	365.000,00	344.000,00	342.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-92.136,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.006.461,00</b>	<b>23.760.000,00</b>	<b>23.755.000,00</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>23.797.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.973.277,00</b>	<b>23.460.000,00</b>	<b>23.955.000,00</b>	<b>23.720.000,00</b>	<b>23.669.000,00</b>	<b>23.647.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.033.184,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.181.966,00	435.000,00	990.000,00	570.000,00	210.000,00	210.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	681.006,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500.960,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.534.144,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>355.000,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	9.979.040,00	9.886.000,00	9.572.500,00	9.478.500,00	9.653.500,00	9.699.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.452.668,00	5.400.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	370.468,00	330.000,00	355.000,00	300.000,00	306.000,00	313.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.801,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.153.953,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.717.119,00	2.700.000,00	2.263.000,00	2.200.000,00	2.360.000,00	2.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	180.698,00	199.500,00	190.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	53.333,00	41.000,00	39.000,00	38.000,00	42.000,00	41.000,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.955.441,00	5.651.600,00	5.541.100,00	5.541.100,00	5.541.100,00	5.541.100,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	4.270.363,00	4.917.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00
		Sonstige Erträge	685.078,00	734.600,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00	1.171.100,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	7.453.948,00	8.329.000,00	8.557.000,00	8.567.000,00	8.577.000,00	8.587.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.232.232,00	4.405.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.794.776,00	2.909.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	484.225,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	-57.285,00	615.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	350.873,00	385.000,00	370.000,00	365.000,00	344.000,00	342.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	297.829,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- €-					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.304.959,00	22.584.680,00	22.658.680,00	22.451.000,00	22.770.000,00	22.828.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.119.644,00	20.419.569,00	20.995.881,00	20.851.879,00	20.887.833,00	20.983.740,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.315,00	2.165.111,00	1.662.799,00	1.599.121,00	1.882.167,00	1.844.260,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.390.871,00	4.138.000,00	875.000,00	1.068.000,00	870.000,00	475.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	206.649,00	420.000,00	925.000,00	505.000,00	145.000,00	145.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.126,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.126,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.646,00	4.564.000,00	1.806.000,00	1.579.000,00	1.021.000,00	626.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	632.367,00	745.000,00	1.009.000,00	93.000,00	158.000,00	158.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.773,00	5.287.000,00	2.138.000,00	2.081.000,00	1.696.000,00	786.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	595.087,00	512.000,00	612.000,00	630.000,00	320.000,00	260.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.250,00	6.000,00	286.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.477,00	6.550.000,00	4.045.000,00	2.810.000,00	2.180.000,00	1.210.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.119.831,00	-1.986.000,00	-2.239.000,00	-1.231.000,00	-1.159.000,00	-584.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.065.484,00	179.111,00	-576.201,00	368.121,00	723.167,00	1.260.260,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.270.911,00	1.723.000,00	1.255.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.195.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.251.491,00	1.723.000,00	1.545.000,00	1.558.000,00	1.501.000,00	1.572.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.702.080,00	1.723.000,00	1.545.000,00	1.558.000,00	1.501.000,00	1.572.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	549.411,00					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-980.580,00		-290.000,00	-298.000,00	-241.000,00	-377.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	84.904,00	179.111,00	-866.201,00	70.121,00	482.167,00	883.260,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.467.771,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.511.526,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-43.755,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.233.125,00	2.274.274,00	2.453.385,00	1.587.184,00	1.657.305,00	2.139.472,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	41.149,00	179.111,00	-866.201,00	70.121,00	482.167,00	883.260,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.274.274,00	2.453.385,00	1.587.184,00	1.657.305,00	2.139.472,00	3.022.732,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.720.239,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.720.239,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.720.239,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.255.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.545.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.430.239,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.430.239,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>1.587.184,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	860.690,00 €	81,25 €	2.819.690,00 €	266,18 €	4.705.353,00 €	444,19 €	5.244.703,00 €	495,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	361.710,00 €	34,15 €	361.710,00 €	34,15 €	1.034.504,00 €	97,66 €	1.105.054,00 €	104,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.700,00 €	1,01 €	10.700,00 €	1,01 €	93.183,00 €	8,80 €	154.283,00 €	14,56 €
5	Soziale Leistungen	166.700,00 €	15,74 €	166.700,00 €	15,74 €	143.776,00 €	13,57 €	152.026,00 €	14,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.318.200,00 €	124,44 €	1.318.200,00 €	124,44 €	2.713.306,00 €	256,14 €	2.759.231,00 €	260,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,78 €	29.500,00 €	2,78 €
8	Sportförderung	75.260,00 €	7,10 €	75.260,00 €	7,10 €	420.831,00 €	39,73 €	513.031,00 €	48,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.870,00 €	11,22 €	118.870,00 €	11,22 €	205.107,00 €	19,36 €	205.457,00 €	19,40 €
10	Bauen und Wohnen	7.550,00 €	0,71 €	7.550,00 €	0,71 €	50.944,00 €	4,81 €	62.944,00 €	5,94 €
11	Ver- und Entsorgung	4.843.100,00 €	457,20 €	4.843.100,00 €	457,20 €	3.993.067,00 €	376,95 €	4.385.942,00 €	414,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.000,00 €	30,30 €	321.000,00 €	30,30 €	905.714,00 €	85,50 €	1.251.614,00 €	118,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	725.570,00 €	68,50 €	725.570,00 €	68,50 €	616.982,00 €	58,24 €	1.066.682,00 €	100,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.548,00 €	1,00 €	10.548,00 €	1,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.150,00 €	24,94 €	264.150,00 €	24,94 €	617.928,00 €	58,33 €	664.728,00 €	62,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.681.500,00 €	1.385,96 €	14.787.500,00 €	1.395,97 €	8.414.257,00 €	794,32 €	8.414.257,00 €	794,32 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.755.000,00 €</b>	<b>2.242,52 €</b>	<b>25.820.000,00 €</b>	<b>2.437,46 €</b>	<b>23.955.000,00 €</b>	<b>2.261,40 €</b>	<b>26.020.000,00 €</b>	<b>2.456,34 €</b>



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	823.883,00 €	77,78 €	2.465.683,00 €	232,77 €	4.718.742,00 €	445,46 €	5.190.792,00 €	490,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.010,00 €	27,00 €	286.010,00 €	27,00 €	899.978,00 €	84,96 €	966.928,00 €	91,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.540,00 €	0,99 €	10.540,00 €	0,99 €	90.261,00 €	8,52 €	146.986,00 €	13,88 €
5	Soziale Leistungen	186.800,00 €	17,63 €	186.800,00 €	17,63 €	159.834,00 €	15,09 €	168.409,00 €	15,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	942.140,00 €	88,94 €	942.140,00 €	88,94 €	2.439.950,00 €	230,34 €	2.497.125,00 €	235,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	2,74 €	29.000,00 €	2,74 €
8	Sportförderung	90.260,00 €	8,52 €	90.260,00 €	8,52 €	443.414,00 €	41,86 €	534.514,00 €	50,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.350,00 €	2,58 €	27.350,00 €	2,58 €	218.757,00 €	20,65 €	218.807,00 €	20,66 €
10	Bauen und Wohnen	7.550,00 €	0,71 €	7.550,00 €	0,71 €	47.243,00 €	4,46 €	53.293,00 €	5,03 €
11	Ver- und Entsorgung	4.507.400,00 €	425,51 €	4.507.400,00 €	425,51 €	3.884.318,00 €	366,69 €	4.193.818,00 €	395,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.937,00 €	30,49 €	322.937,00 €	30,49 €	953.047,00 €	89,97 €	1.185.047,00 €	111,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	733.015,00 €	69,20 €	733.015,00 €	69,20 €	737.354,00 €	69,61 €	1.138.154,00 €	107,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.007,00 €	0,94 €	10.007,00 €	0,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	267.600,00 €	25,26 €	267.600,00 €	25,26 €	621.462,00 €	58,67 €	668.287,00 €	63,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.554.515,00 €	1.468,38 €	15.660.515,00 €	1.478,38 €	8.206.633,00 €	774,72 €	8.206.633,00 €	774,72 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.760.000,00 €</b>	<b>2.242,99 €</b>	<b>25.507.800,00 €</b>	<b>2.407,99 €</b>	<b>23.460.000,00 €</b>	<b>2.214,67 €</b>	<b>25.207.800,00 €</b>	<b>2.379,67 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		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	820.318,55 €	77,44 €	820.318,55 €	77,44 €	4.238.292,48 €	400,10 €	4.509.472,28 €	425,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	237.253,10 €	22,40 €	237.253,10 €	22,40 €	928.530,93 €	87,66 €	954.611,53 €	90,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.414,69 €	1,17 €	12.414,69 €	1,17 €	105.226,53 €	9,93 €	158.352,12 €	14,95 €
5	Soziale Leistungen	165.684,68 €	15,64 €	165.684,68 €	15,64 €	184.917,68 €	17,46 €	188.283,12 €	17,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	801.625,92 €	75,68 €	801.625,92 €	75,68 €	2.017.021,34 €	190,41 €	2.028.791,24 €	191,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.213,98 €	2,66 €	28.213,98 €	2,66 €
8	Sportförderung	87.833,20 €	8,29 €	87.833,20 €	8,29 €	417.824,71 €	39,44 €	489.768,51 €	46,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124.038,34 €	11,71 €	124.038,34 €	11,71 €	281.938,95 €	26,62 €	282.178,95 €	26,64 €
10	Bauen und Wohnen	69,84 €	0,01 €	69,84 €	0,01 €	40.283,66 €	3,80 €	52.374,76 €	4,94 €
11	Ver- und Entsorgung	4.246.534,01 €	400,88 €	4.246.534,01 €	400,88 €	3.799.587,23 €	358,69 €	4.112.881,32 €	388,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	303.928,06 €	28,69 €	303.928,06 €	28,69 €	992.689,83 €	93,71 €	1.331.326,12 €	125,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	684.284,17 €	64,60 €	684.284,17 €	64,60 €	689.684,84 €	65,11 €	1.101.413,50 €	103,98 €
14	Umweltschutz	106.005,84 €	10,01 €	106.005,84 €	10,01 €	114.616,42 €	10,82 €	114.616,42 €	10,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	258.925,60 €	24,44 €	258.925,60 €	24,44 €	599.952,61 €	56,64 €	644.775,81 €	60,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.898.808,36 €	1.406,48 €	14.898.808,36 €	1.406,48 €	7.129.624,19 €	673,05 €	7.129.624,19 €	673,05 €
Gesamtsumme		22.747.724,36 €	2.147,43 €	22.747.724,36 €	2.147,43 €	21.568.405,38 €	2.036,10 €	23.126.683,85 €	2.183,20 €

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.800.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.800.000 €				
Januar		1.100.000 €	1.750.000 €	- 650.000 €	2.150.000 €
Februar		2.490.000 €	1.920.000 €	570.000 €	2.720.000 €
März		1.690.000 €	2.230.000 €	- 540.000 €	2.180.000 €
April		2.410.000 €	2.290.000 €	120.000 €	2.300.000 €
Mai		2.390.000 €	2.180.000 €	210.000 €	2.510.000 €
Juni		1.780.000 €	2.050.000 €	- 270.000 €	2.240.000 €
Juli		2.750.000 €	2.450.000 €	300.000 €	2.540.000 €
August		2.370.000 €	2.390.000 €	- 20.000 €	2.520.000 €
September		1.100.000 €	1.480.000 €	- 380.000 €	2.140.000 €
Oktober		1.880.000 €	1.790.000 €	90.000 €	2.230.000 €
November		2.160.000 €	2.480.000 €	- 320.000 €	1.910.000 €
Dezember		2.300.000 €	2.270.000 €	30.000 €	1.940.000 €
<b>Summe</b>		<b>24.420.000 €</b>	<b>25.280.000 €</b>	<b>- 860.000 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		24.420.000 €	25.280.000 €	650.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				650.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.910.000 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	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	2021	1.662.799,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.545.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		117.799,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		117.799,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.045.000,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit