

MÜCKE



HESSENS MITTE

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE MÜCKE

MIT HAUSHALTSPLAN

FÜR DIE JAHRE 2019 / 2020



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	1 - 3
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	4
Sperrvermerke	5
Vorbericht	6 - 43
Gesamtergebnishaushalt	44
Gesamtfinanzhaushalt	45 - 46
Konten-Ansatzübersicht	47 - 54
Organisationsstruktur	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	56 - 255
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	256 - 259
Investitionsprogramm	260 - 264
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	265 - 266
Übersichten über die Verbindlichkeiten	267 - 268
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	269 - 270
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	271 - 272
Stellenpläne	273 - 280
Finanzstatusbericht	281 - 289
Produktbereichspläne	290 - 291
Budgetplan	292

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung 2019/2020

MÜCKE



HESSENS MITTE

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE MÜCKE FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2019 UND 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 27. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 werden

Im Ergebnishaushalt	2019	2020
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.940.126 €	20.743.683 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.254.440 €	20.719.264 €
mit einem Saldo von	./ 314.314 €	24.419 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	./ 314.314 €	24.419 €
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	598.755 €	1.029.986 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.832.101 €	3.029.625 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.807.050 €	4.560.500 €
mit einem Saldo von	./ 4.974.949 €	./ 1.530.875 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.243.503 €	1.207.785 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	663.260 €	722.570 €
mit einem Saldo von	1.580.243 €	485.215 €
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres von	./ 2.795.951 €	./ 15.674 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.243.503,00 €** festgesetzt.

Von vorstehendem Gesamtbetrag entfallen auf

Darlehen gem. Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

Kommunale Infrastruktur (§ 2 Abs. 3 KIPG) 243.503,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.207.785,00 €** festgesetzt.

Von vorstehendem Gesamtbetrag entfallen auf

Komplementärfinanzierungsdarlehen

Investitionsprogramm Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 S. 4 HessenkassenG) 207.785,00 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2019** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 395 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 395 v. H. |

2. Gewerbsteuer auf 390 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2020** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |

2. Gewerbsteuer auf 400 v. H.

§ 6

Es gelten die von der Gemeindevertretung als Teil der Haushaltspläne 2019 und 2020 beschlossenen Stellenpläne.

§ 7

Es gilt das von der Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 12. Juni 2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten

a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,

b) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen, wenn sie bis zu 75 % und mehr durch Erträge und/oder Einzahlungen im gleichen Budget gedeckt sind.

c) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen bis zu 3.000,00 €.

(2) Anstelle der Grenze von 3.000,00 € nach Abs. 1 Buchstabe c) gilt für überplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen

a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 6.000,00 €, sofern dadurch nicht 25 v.H. der Aufwendungen des Budgets überschritten werden,

b) bei Investitionen im Finanzhaushalt die Grenze von 13.000,00 €, sofern dadurch nicht 25 v. H. des Ansatzes und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten werden.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Buchstabe c) wird der Bürgermeister bis zum Höchstbetrag von 600,00 € zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/oder Auszahlungen ermächtigt.

§ 9

Nach § 123a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde zur Information von Gemeindevertretung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen.

Da die Gemeinde Mücke über keine Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1 HGO verfügt, wird ein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 HGO nicht erstellt.

Mücke, 13. Juni 2019

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**



Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Mücke,
2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung am 12.06.2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der Haushaltssatzung),
3. die in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen in Höhe von

2019: 2.243.503 €

(in Worten: zwei Millionen zweihundertdreiundvierzigtausendfünfhundertdrei Euro)

2020: 1.207.785 €

(in Worten: eine Million zweihundertsiebentausendsiebenhundertfünfundachtzig Euro),

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

4. die in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbeträge der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

2019: 600.000 €

(in Worten: sechshunderttausend Euro)

2020: 600.000 €

(in Worten: sechshunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

(Görig)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24. Juni 2019 bis 02. Juli 2019 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

täglich von	8:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
zusätzlich montags von	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mücke, 17. Juni 2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke

gez.

Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke 2019/2020

MÜCKE



HESENS MITTE

Folgende investive Ausgaben in den Jahren 2019 und 2020 sind mit Sperrvermerken versehen

Erschließung Baugebiet Wallenbach, Nieder-Ohmen					
Produkt		Seite-Nr.	Betrag		Bemerkung
			2019	2020	
53301 Wasserversorgung	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	186	31.000 €		
53801 Abwasserbeseitigung	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	197	306.000 €		Die Weiterentwicklung der Baugebiete ist abhängig von der Interessenslage der Bürger/innen. Daher sind diese Ausgaben mit Sperrvermerken versehen. Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch die Gemeindevertretung
53801 Abwasserbeseitigung	Regenrückhaltebecken Baugebiet Wallenbach	198		30.000 €	
54101 Gemeindestraßen	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	203	180.000 €		
<hr/>					
Erschließung Baugebiet Am Graben II, Groß-Eichen					
Produkt		Seite-Nr.	Betrag		Bemerkung
			2019	2020	
53301 Wasserversorgung	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	187		50.000 €	Die Weiterentwicklung der Baugebiete ist abhängig von der Interessenslage der Bürger/innen. Daher sind diese Ausgaben mit Sperrvermerken versehen. Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch die Gemeindevertretung
53801 Abwasserbeseitigung	Erschließung Kanal Baugebiet " Am Graben II"	198		200.000 €	
54101 Gemeindestraßen	Erschließung Straße Baugebiet " Am Graben II"	204		70.000 €	
<hr/>					
Erschließung Baugebiet Flensunger Hof II, Flensungen					Bemerkung
53301 Wasserversorgung	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	186	67.500 €		Die Weiterentwicklung der Baugebiete ist abhängig von der Interessenslage der Bürger/innen. Daher sind diese Ausgaben mit Sperrvermerken versehen. Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch die Gemeindevertretung
53801 Abwasserbeseitigung	Erschließung Kanal BG "Flensunger Hof"	198	400.000 €		
54101 Gemeindestraßen	Erschließung Straße BG "Flensunger Hof"	204	187.000 €		

Gemeinde Mücke

**Haushaltsvorbericht
Doppelhaushalt
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	8
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	9
3 Erträge	9
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
3.3 Sonstige Ertragsarten	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen	25
4.4 Abschreibungen	28
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29
5 Ergebnis.....	30
6 Finanzplan	33
6.1 Investitionstätigkeit.....	34
6.2 Finanzierungstätigkeit	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	40
8.1 Bevölkerung	41
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	42

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Bei den nachfolgend im Bericht aufgeführten Ergebniswerten der Vorjahre handelt es sich ab dem Jahr 2014 um **vorläufige** Ergebnisse.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -314.314 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.071.616 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.385.929,39 Euro.

Das Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf 24.419 Euro. Dies ergibt eine Differenz zu dem bereits o. g. Jahresergebnis 2019 in Höhe von 338.732,61 Euro.

In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan wird für das Jahre 2019 im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag ausgewiesen. Durch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren (Stand festgestellter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 = 9.962.607,03 €) kann dieser Fehlbeträge jedoch ausgeglichen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 können positive Jahresergebnisse dargestellt werden.

Die Rahmenbedingungen für einen Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 3 GemHVO (Zahlungsmittelfluss mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung von Krediten) kann für das Haushaltsjahr 2019 nicht dargestellt werden. In den Folgejahren ist diese gesetzliche Forderung, auch aufgrund der stufenweise gesteigerten Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer wieder erfüllt.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Die Jahresergebnisse wirken sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital (hier: Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) um -314.314 Euro für 2019 und um 24.419 Euro für 2020.

Die im Finanzplan 2019 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.795.951 Euro.

Im Haushaltsplanjahr 2020 ergibt sich eine Änderung der liquiden Mittel in Höhe von -15.674 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	20.682.075	19.039.977	19.889.676	20.693.133
Ordentliche Aufwendungen	20.272.030	19.099.361	20.033.730	20.490.884
Verwaltungsergebnis	410.045	-59.384	-144.054	202.249
Finanzerträge	214.133	33.950	50.450	50.550
Zinsen und sonstige Aufwendungen	275.579	262.950	220.710	228.380
Finanzergebnis	-61.447	-229.000	-170.260	-177.830
Ordentliches Ergebnis	348.599	-288.384	-314.314	24.419
Außerordentliche Erträge	352.358	2.360.000	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	69.499	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	282.859	2.360.000	--	--
Jahresergebnis	631.458	2.071.616	-314.314	24.419

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	365	365	395	420
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	395	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	390	400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 19.940.126 Euro, sowie im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.743.683 Euro, teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

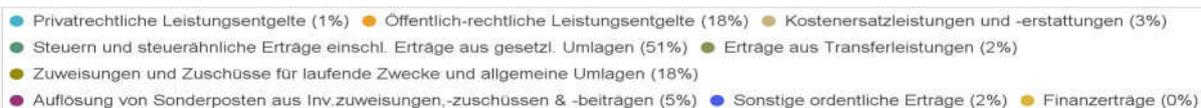
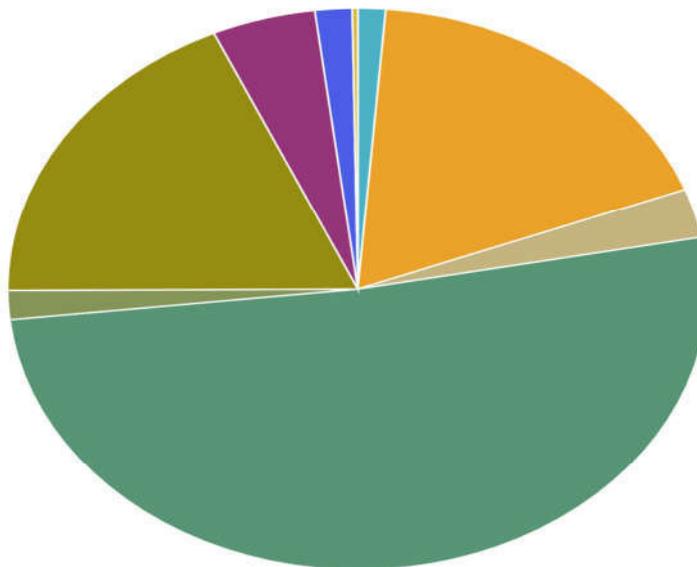
Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.460	1,28	248.160	1,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.812	17,94	3.637.620	17,54
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561.690	2,82	567.390	2,74
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.215.600	51,23	10.827.100	52,19
Erträge aus Transferleistungen	331.200	1,66	342.800	1,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.655.932	18,33	3.741.420	18,04
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	952.992	4,78	987.153	4,76
Sonstige ordentliche Erträge	340.990	1,71	341.490	1,65
Ordentliche Erträge	19.889.676	99,75	20.693.133	99,76
Finanzerträge	50.450	0,25	50.550	0,24
Summe	19.940.126	100,00	20.743.683	100,00

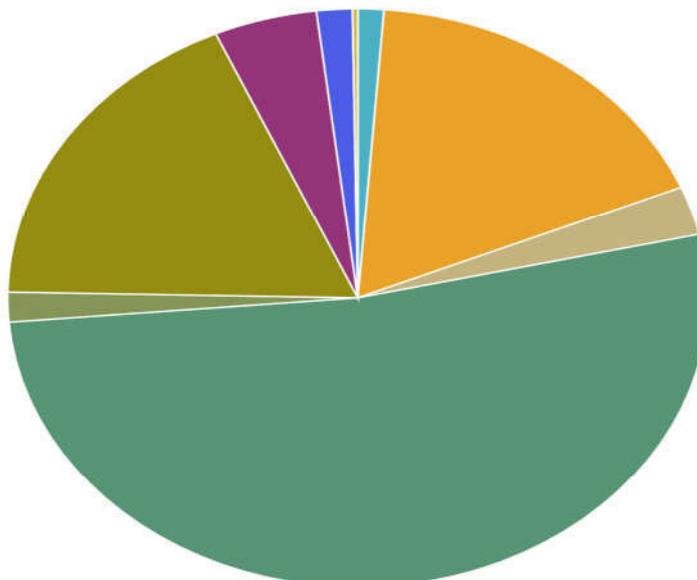
Hinweise zu den Tatbeständen der einzelnen Ertragsarten sind in den Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen als Anlage zum Haushaltsplan (Seiten 256–257) gegeben.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2019



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2020



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.433.927 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um -1.493.801,24 Euro auf 19.940.126 Euro.

Im Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 803.557 Euro auf 20.743.683 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

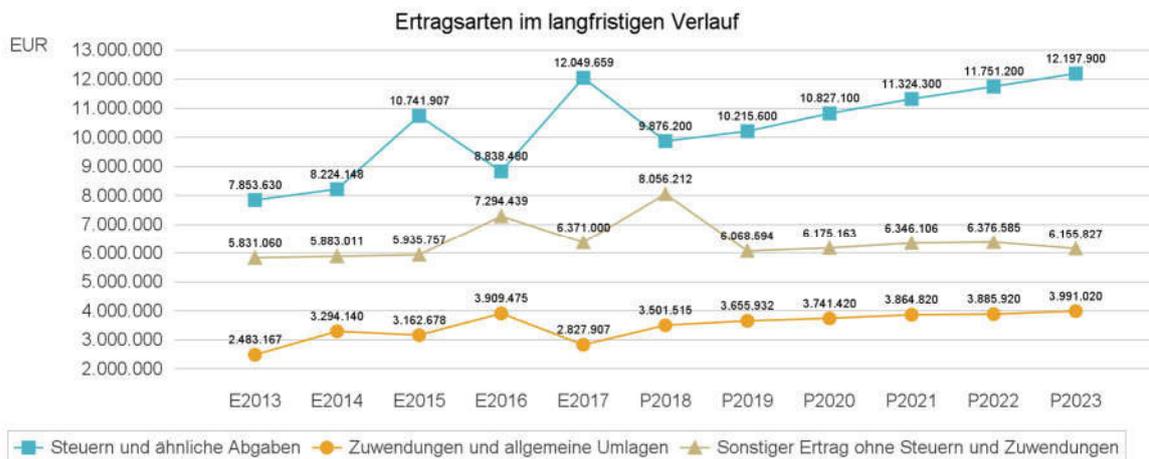
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.	Abw. 2019 [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.030	254.460	40.430	18,89	248.160	-6.300	-2,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595.731	3.576.812	-18.919	-0,53	3.637.620	60.808	1,70
Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.675	561.690	373.015	197,70	567.390	5.700	1,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.876.200	10.215.600	339.400	3,44	10.827.100	611.500	5,99
Erträge aus Transferleistungen	322.900	331.200	8.300	2,57	342.800	11.600	3,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.501.515	3.655.932	154.417	4,41	3.741.420	85.488	2,34
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.015.826	952.992	-62.834	-6,19	987.153	34.161	3,58
Sonstige ordentliche Erträge	325.100	340.990	15.890	4,89	341.490	500	0,15
Ordentliche Erträge	19.039.977	19.889.676	849.699 	4,46 	20.693.133	803.457 	4,04
Finanzerträge	33.950	50.450	16.500	48,60	50.550	100	0,20
Außerordentliche Erträge	2.360.000	--	-2.360.000	--	--	0	--
Summe	21.433.927	19.940.126	-1.493.801 	-6,97 	20.743.683	803.557 	4,03

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.275	214.030	254.460	248.160	248.160	248.160	248.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.179	3.595.731	3.576.812	3.637.620	3.803.603	3.803.653	3.803.789
Kostensatzleistungen und -erstattungen	214.773	188.675	561.690	567.390	555.990	555.540	560.790
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.049.659	9.876.200	10.215.600	10.827.100	11.324.300	11.751.200	12.197.900
Erträge aus Transferleistungen	308.156	322.900	331.200	342.800	349.700	356.700	363.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.827.907	3.501.515	3.655.932	3.741.420	3.864.820	3.885.920	3.991.020
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.023.268	1.015.826	952.992	987.153	996.463	1.012.692	771.898
Sonstige ordentliche Erträge	399.858	325.100	340.990	341.490	341.490	341.490	341.490
Ordentliche Erträge	20.682.075	19.039.977	19.889.676	20.693.133	21.484.526	21.955.355	22.278.947
Finanzerträge	214.133	33.950	50.450	50.550	50.700	58.350	65.800
Außerordentliche Erträge	352.358	2.360.000	--	--	--	--	--
Summe	21.248.566	21.433.927	19.940.126	20.743.683	21.535.226	22.013.705	22.344.747

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

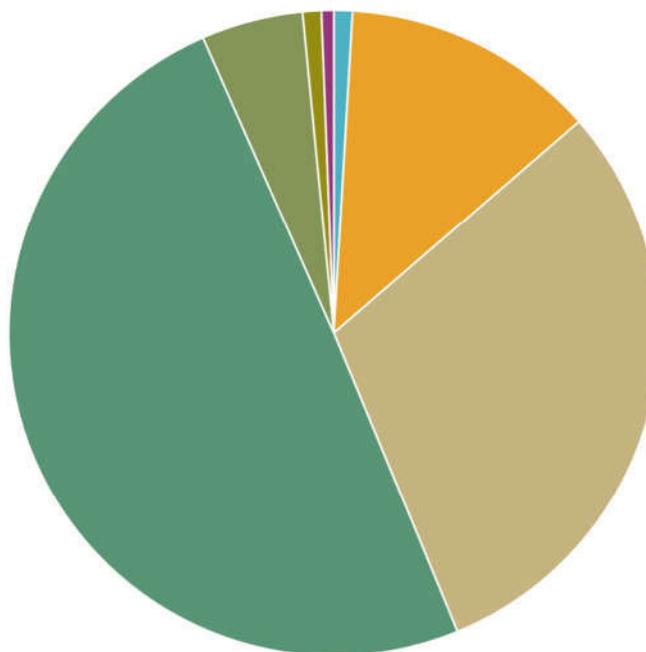
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Grundsteuer A	88.885	92.600	94.300	98.300	98.300	98.300	98.300
Grundsteuer B	1.170.262	1.182.000	1.295.700	1.395.700	1.414.000	1.432.600	1.451.400
Gewerbesteuer	5.695.492	2.750.000	3.083.000	3.270.800	3.440.800	3.523.600	3.608.500
Anteil Einkommenssteuer	4.548.705	5.128.700	5.069.100	5.373.300	5.668.900	5.980.700	6.309.700
Anteil Umsatzsteuer	374.264	542.900	516.400	531.900	545.200	558.900	572.900
Vergnügungssteuer	109.340	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Hundesteuer	62.711	60.000	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Summe	12.049.659	9.876.200	10.215.600	10.827.100	11.324.300	11.751.200	12.197.900

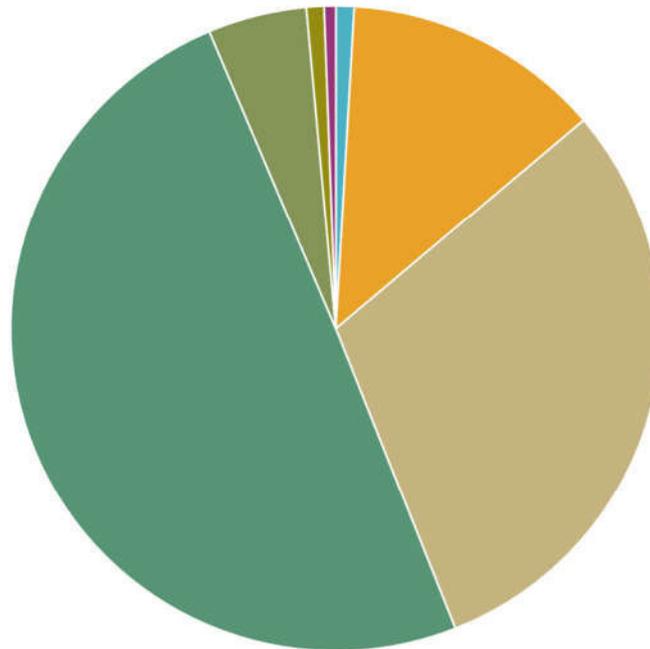
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten 2019



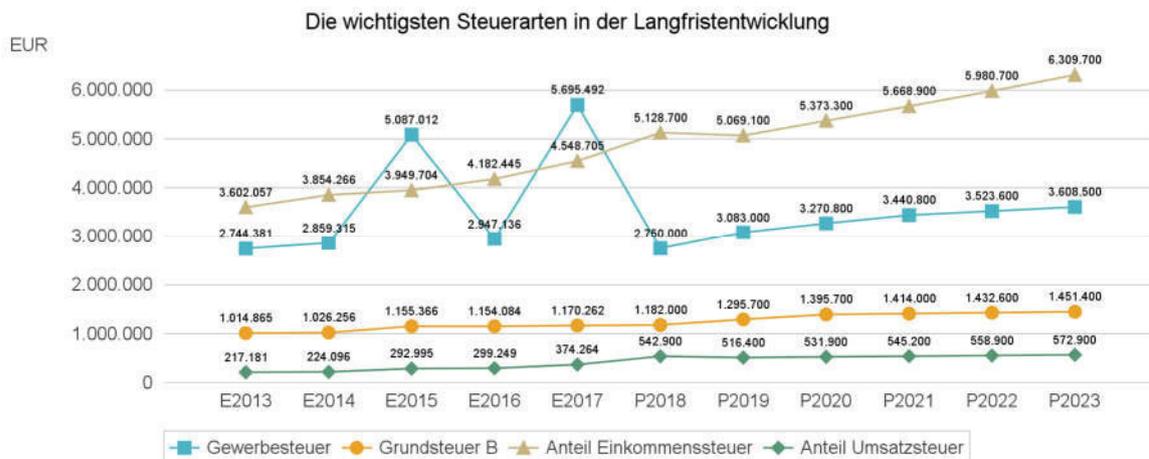
Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (13%)	Gewerbesteuer (30%)	Anteil Einkommenssteuer (50%)	Anteil Umsatzsteuer (5%)
Vergnügungssteuer (1%)	Hundesteuer (1%)			

Zusammensetzung nach Steuerarten 2020



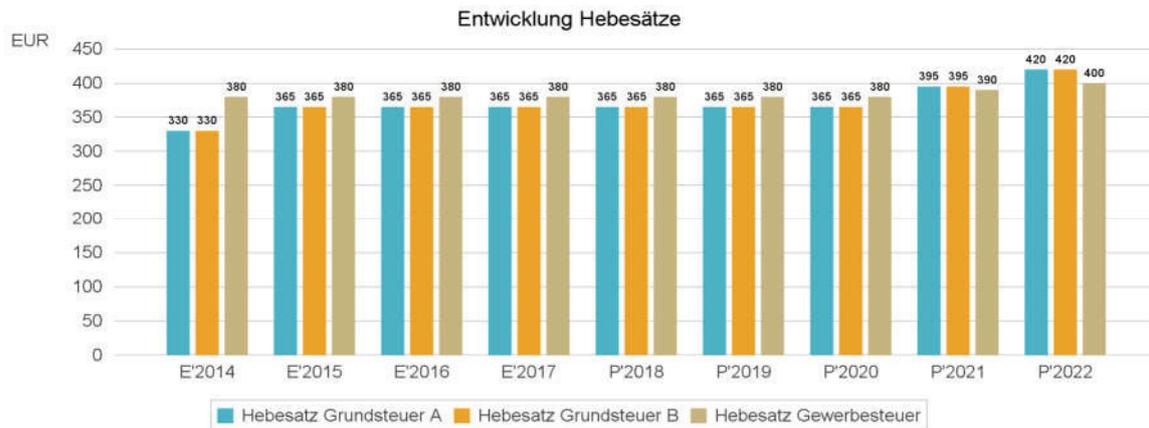
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

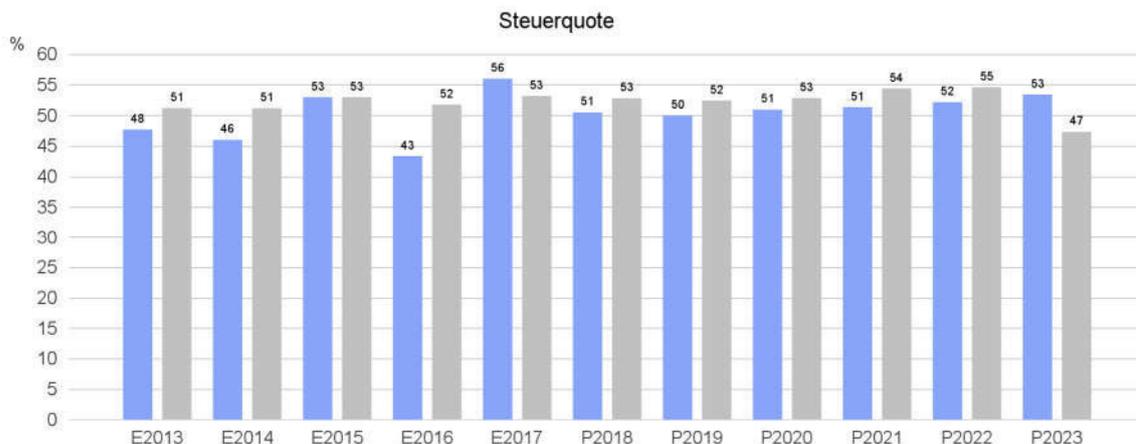


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Die in den nachfolgenden Balkendiagrammen aufgeführten Daten vergleichen die Zahlen der Gemeinde Mücke (blaue Balken) mit den zur Verfügung stehenden Werten aus 319 hessischen kreisangehörigen Städten und Gemeinden bis 25.000 Einwohnern (graue Balken).

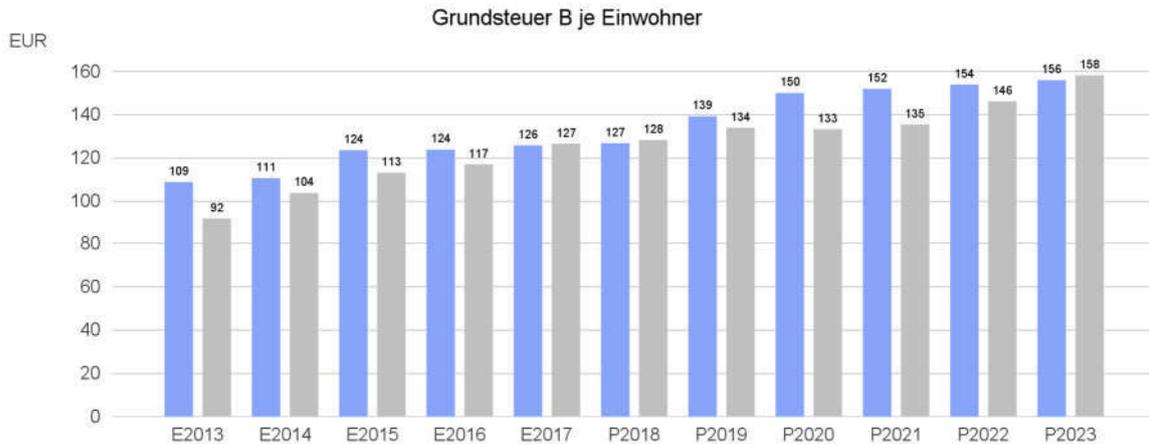
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



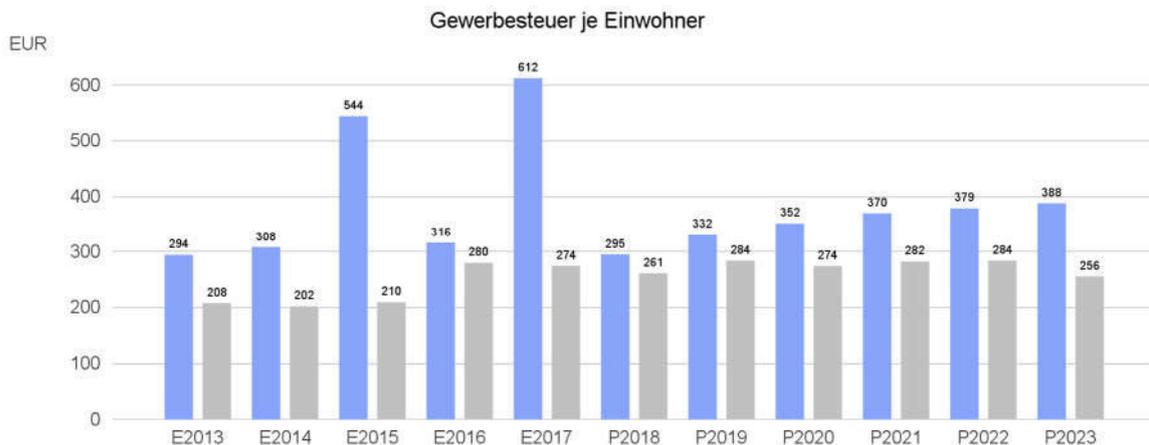
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



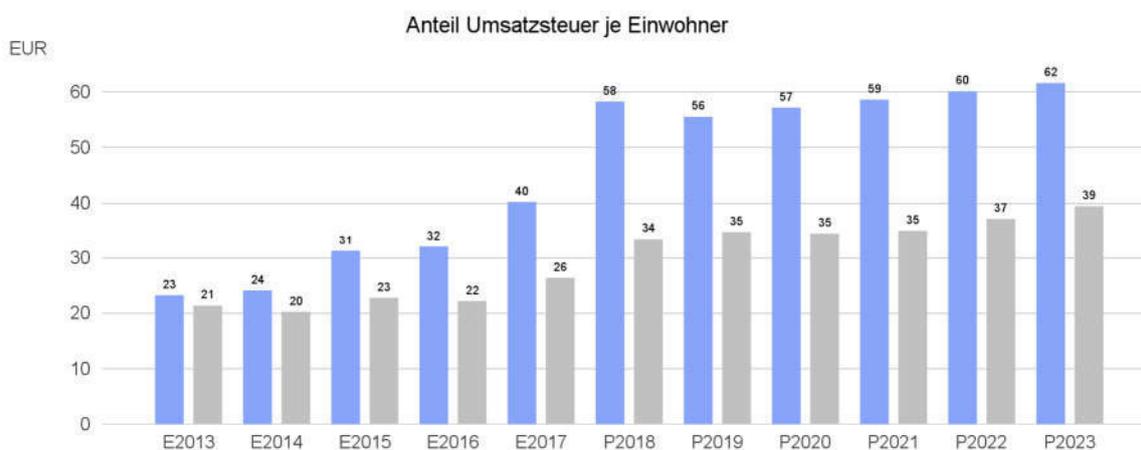
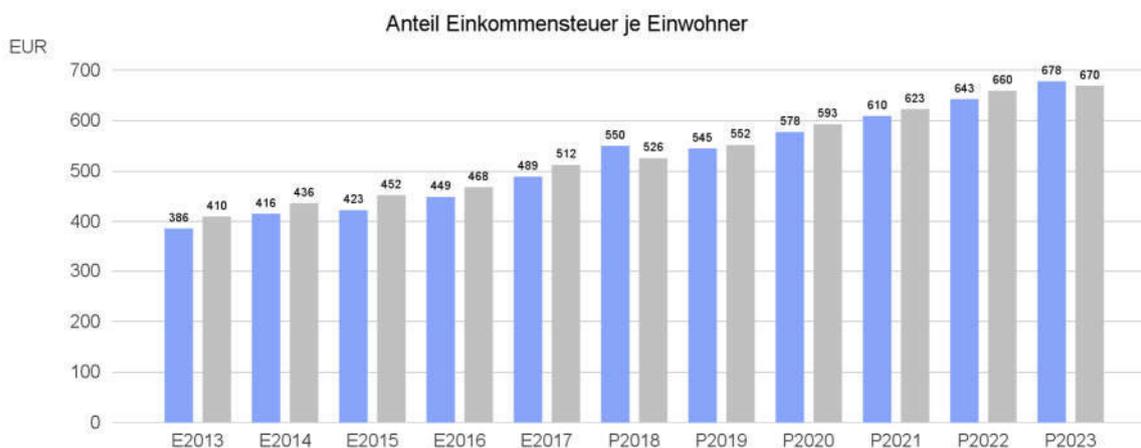
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

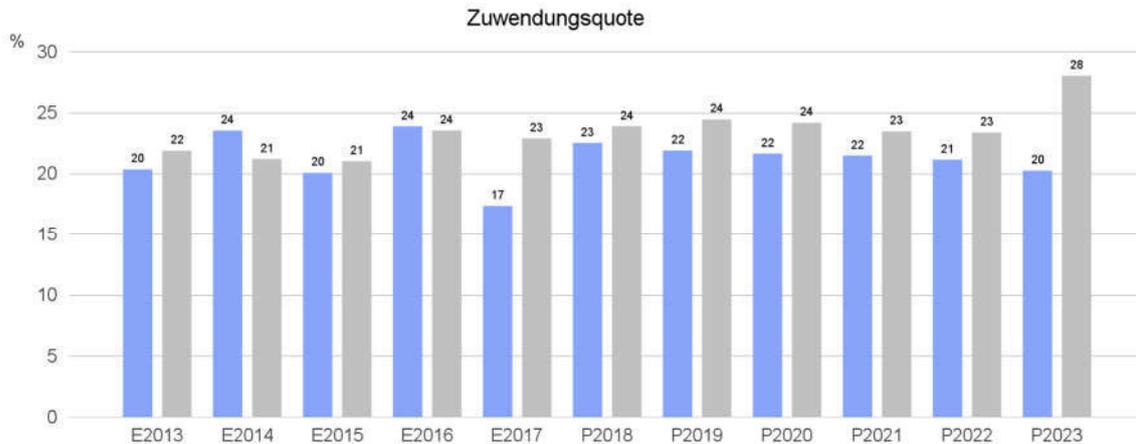
Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.851.176	4.517.341	4.608.924	4.728.573	4.861.283	4.898.612	4.762.918
davon Schlüsselzuweisungen	2.348.627	3.105.645	3.178.612	3.270.200	3.401.100	3.503.200	3.608.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	479.280	395.870	477.320	468.820	461.320	380.320	380.320
davon Schuldendiensthilfen	--	--	--	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.023.268	1.015.826	952.992	987.153	996.463	1.012.692	771.898
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.275	214.030	254.460	248.160	248.160	248.160	248.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.179	3.595.731	3.576.812	3.637.620	3.803.603	3.803.653	3.803.789
Kostensatzleistungen und -erstattungen	214.773	188.675	561.690	567.390	555.990	555.540	560.790
Erträge aus Transferleistungen	308.156	322.900	331.200	342.800	349.700	356.700	363.900
Sonstige ordentliche Erträge	399.858	325.100	340.990	341.490	341.490	341.490	341.490
Finanzerträge	214.133	33.950	50.450	50.550	50.700	58.350	65.800
Außerordentliche Erträge	352.358	2.360.000	--	--	--	--	--

Für die in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltenen Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren liegt die Kalkulation von September 2016 und die darauf zum 01. Dezember 2016 angepassten Gebührensätze in der Wasserversorgungs- bzw. Entwässerungsatzung zugrunde.

Für das Jahr 2020 sind in der Haushaltsplanung Mittel für eine neue Kalkulation der Gebühren eingestellt.

Die höheren Erträge aus Kostensatzleistungen und -erstattungen ab dem Planjahr 2019 resultieren im Wesentlichen aus der Kostenübernahme der Kindergartengebühren durch das Land Hessen.

4 Aufwendungen

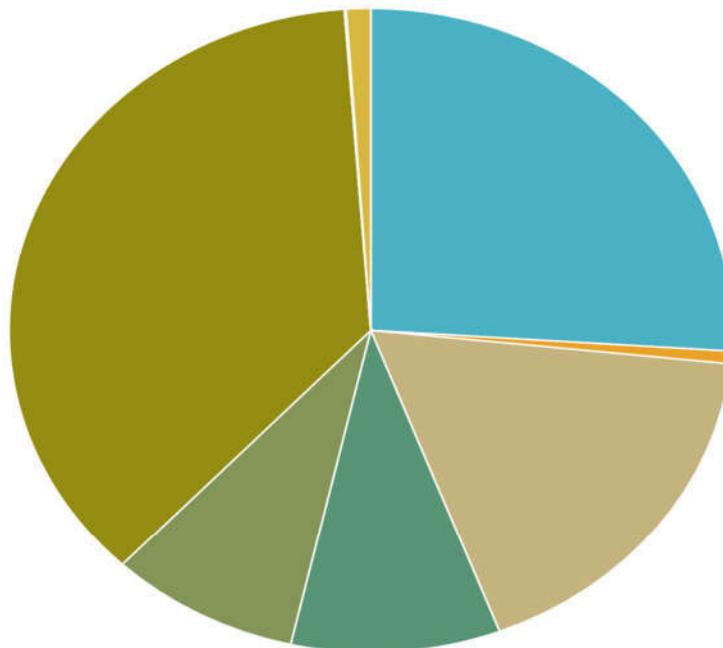
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 20.254.440 Euro. Im Planjahr 2020 beläuft sich die Summe aller Aufwendungen auf 20.719.264 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Personalaufwendungen	5.271.620	26,03	5.632.400	27,18
Versorgungsaufwendungen	127.450	0,63	137.280	0,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.078	17,55	3.614.505	17,45
Abschreibungen	1.893.723	9,35	2.020.540	9,75
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.720.464	8,49	1.678.564	8,10
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.449.400	36,78	7.391.600	35,68
Transferaufwendungen	2.000	0,01	2.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995	0,07	13.995	0,07
Ordentliche Aufwendungen	20.033.730	98,91	20.490.884	98,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.710	1,09	228.380	1,10
Summe	20.254.440	100,00	20.719.264	100,00

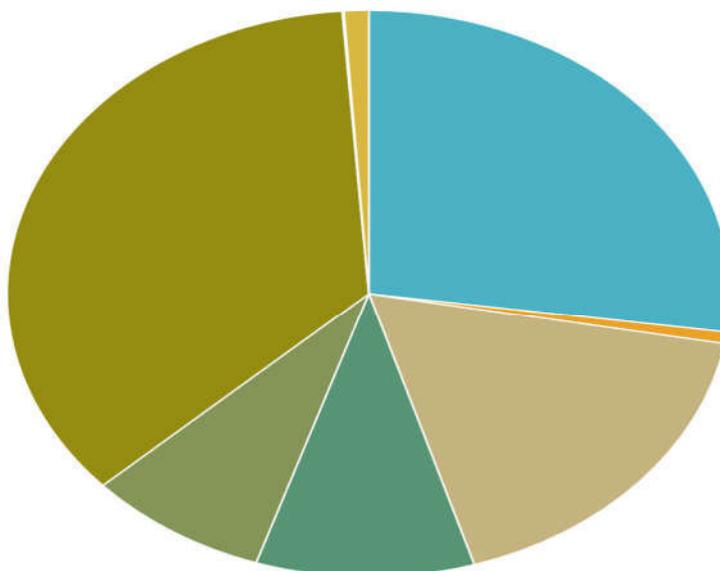
Hinweise zu den Tatbeständen der einzelnen Aufwandsarten sind in den Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen als Anlage zum Haushaltsplan (Seiten 258–259) gegeben.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten 2019:



● Personalaufwendungen (26%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)
● Abschreibungen (9%)	● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (8%)	
● Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (37%)	● Transferaufwendungen (0%)	
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)	

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten 2020:



Personalaufwendungen (27%)	Versorgungsaufwendungen (1%)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
Abschreibungen (10%)	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (8%)	
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (36%)	Transferaufwendungen (0%)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)	

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 19.362.311 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2019 um 892.128,15 Euro auf 20.254.440 Euro.

Im Planjahr 2020 verändern sich die Aufwendungen um 464.824,39 Euro auf 20.719.264 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

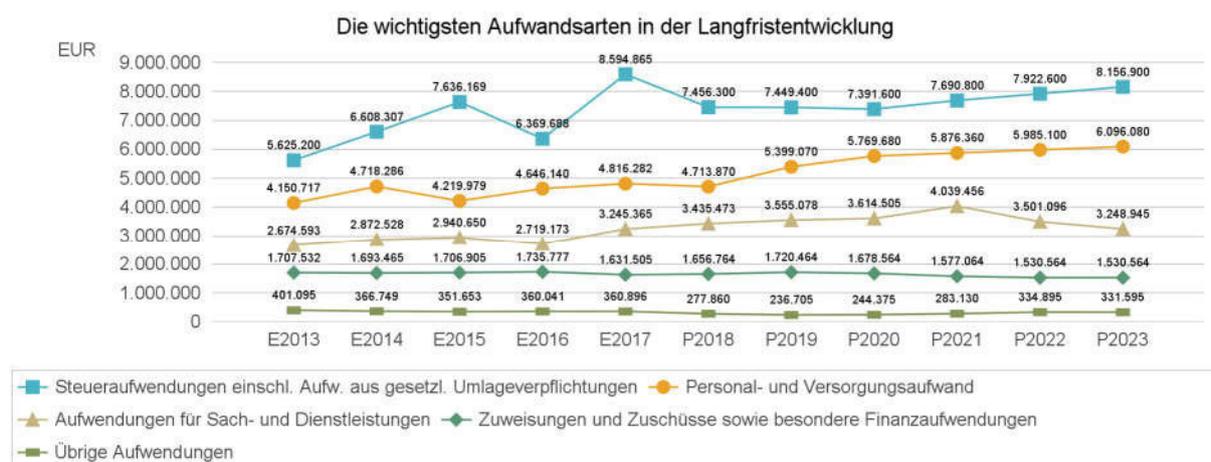
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2020	Abw. 2019 abs.	Abw. 2019 [%]
Personalaufwendungen	4.579.190	5.271.620	692.430 ↗	15,12 ↗	5.632.400	360.780 ↗	6,84 ↗
Versorgungsaufwendungen	134.680	127.450	-7.230 ↘	-5,37 ↘	137.280	9.830 ↗	7,71 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.473	3.555.078	119.605 ↗	3,48 ↗	3.614.505	59.427 ↗	1,67 ↗
Abschreibungen	1.822.044	1.893.723	71.678 ↗	3,93 ↗	2.020.540	126.817 ↗	6,70 ↗
Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.656.764	1.720.464	63.700 ↗	3,84 ↗	1.678.564	-41.900 ↘	-2,44 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.456.300	7.449.400	-6.900 ↘	-0,09 ↘	7.391.600	-57.800 ↘	-0,78 ↘
Transferaufwendungen	2.000	2.000	0 ↔	0,00 ↔	2.000	0 ↔	0,00 ↔
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.910	13.995	1.085 ↗	8,40 ↗	13.995	0 ↔	0,00 ↔
Ordentliche Aufwendungen	19.099.361	20.033.730	934.368 ↗	4,89 ↗	20.490.884	457.154 ↗	2,28 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.950	220.710	-42.240 ↘	-16,06 ↘	228.380	7.670 ↗	3,48 ↗
Summe	19.362.311	20.254.440	892.128 ↗	4,61 ↗	20.719.264	464.824 ↗	2,29 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personalaufwendungen	4.518.818	4.579.190	5.271.620	5.632.400	5.739.080	5.847.820	5.958.800
Versorgungsaufwendungen	297.463	134.680	127.450	137.280	137.280	137.280	137.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.365	3.435.473	3.555.078	3.614.505	4.039.456	3.501.096	3.248.945
Abschreibungen	1.968.195	1.822.044	1.893.723	2.020.540	2.018.772	2.272.076	1.868.959
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.631.505	1.656.764	1.720.464	1.678.564	1.577.064	1.530.564	1.530.564
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.594.865	7.456.300	7.449.400	7.391.600	7.690.800	7.922.600	8.156.900
Transferaufwendungen	2.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	12.910	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Aufwendungen	20.272.030	19.099.361	20.033.730	20.490.884	21.218.447	21.227.431	20.917.443
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.579	262.950	220.710	228.380	267.135	318.900	315.600
Außerordentliche Aufwendungen	69.499	--	--	--	--	--	--
Summe	20.617.108	19.362.311	20.254.440	20.719.264	21.485.582	21.546.331	21.233.043

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

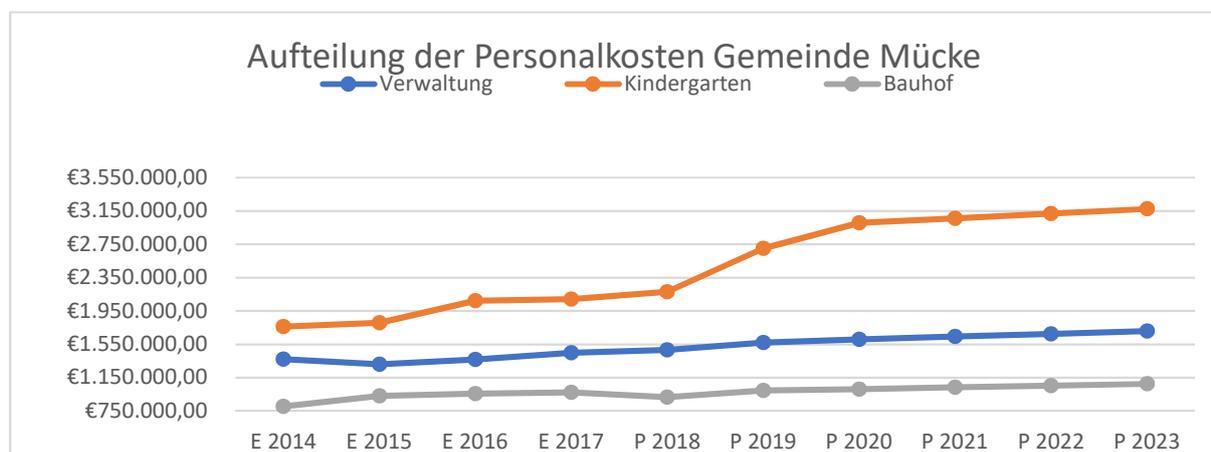


4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

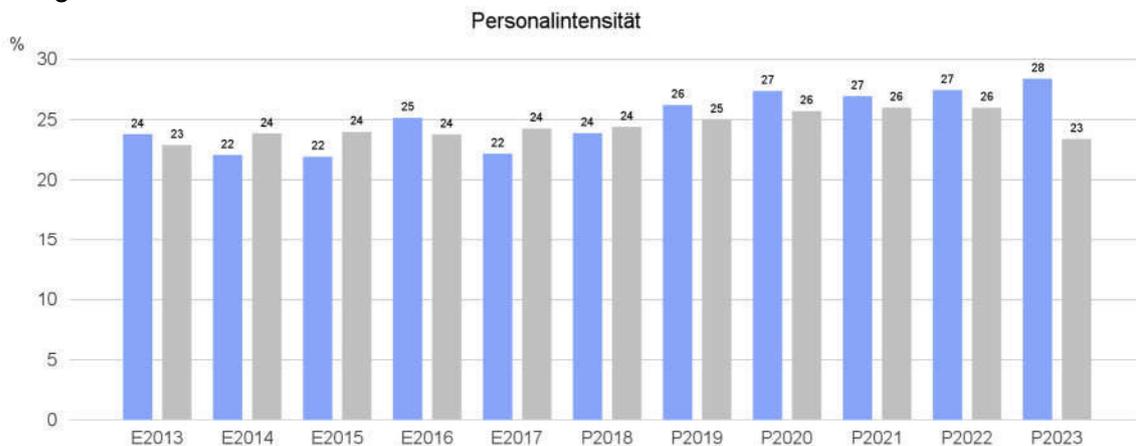
Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Entgeltete Arbeitnehmer	3.203.407	3.240.650	3.801.260	4.066.210	4.143.380	4.222.080	4.302.360
Bezüge Beamte	384.636	378.360	339.540	344.720	351.680	358.790	366.050
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	913.026	943.130	1.111.820	1.202.470	1.225.020	1.247.950	1.271.390
Sonstige Personalaufwendungen	17.749	17.050	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Personalaufwendungen	4.518.818	4.579.190	5.271.620	5.632.400	5.739.080	5.847.820	5.958.800
Versorgungsaufwendungen	297.463	134.680	127.450	137.280	137.280	137.280	137.280



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

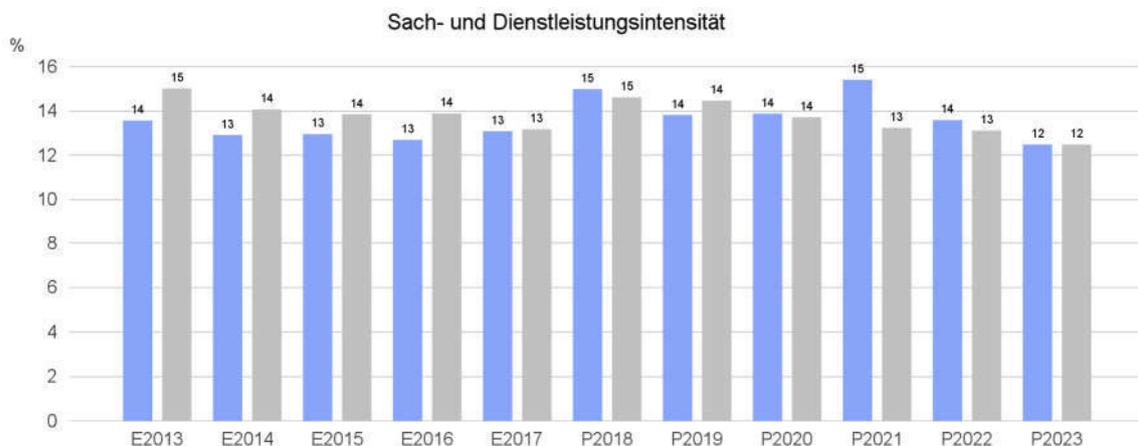
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.365	3.435.473	3.555.078	3.614.505	4.039.456	3.501.096	3.248.945
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.343.648	1.261.677	1.354.048	1.472.448	1.577.556	1.421.155	1.426.615
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.238.305	1.478.871	1.367.315	1.316.416	1.643.582	1.407.641	1.137.350
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293.725	298.433	361.600	374.150	358.450	219.800	220.450
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	124.344	146.997	192.420	166.796	169.573	157.205	163.635
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	245.343	249.495	279.695	284.695	290.295	295.295	300.895

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

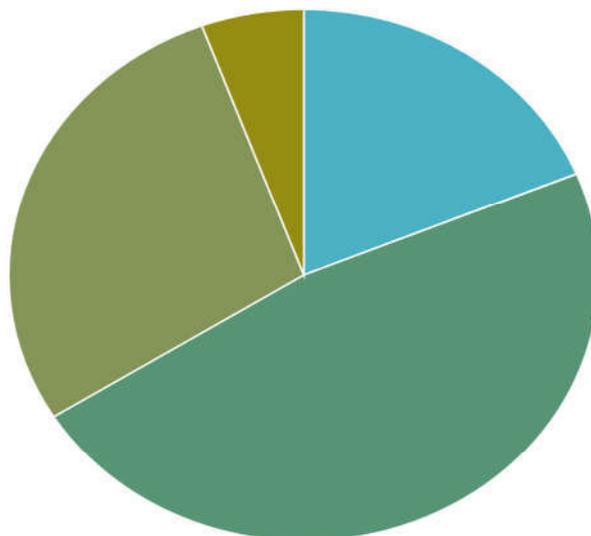
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Vogelsbergkreis (Kreis- und Schulumlage), sowie die Umlage an den Abwasserverband Ohm-Seenbach die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.631.505	1.656.764	1.720.464	1.678.564	1.577.064	1.530.564	1.530.564
Sozialtransferaufwand	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transferaufwendungen	325	--	--	--	--	--	--
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	--	0	0	--	--	--	--
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	4.795.356	4.384.800	4.340.100	4.288.200	4.459.800	4.593.600	4.731.500
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	2.787.594	2.577.200	2.594.300	2.563.400	2.666.000	2.746.000	2.828.400
Gewerbesteuerumlage	1.011.915	494.300	515.000	540.000	565.000	583.000	597.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

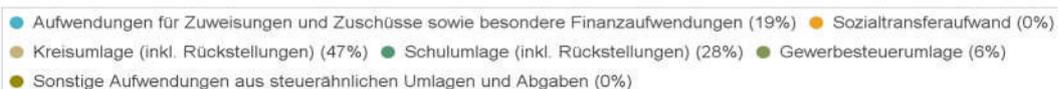
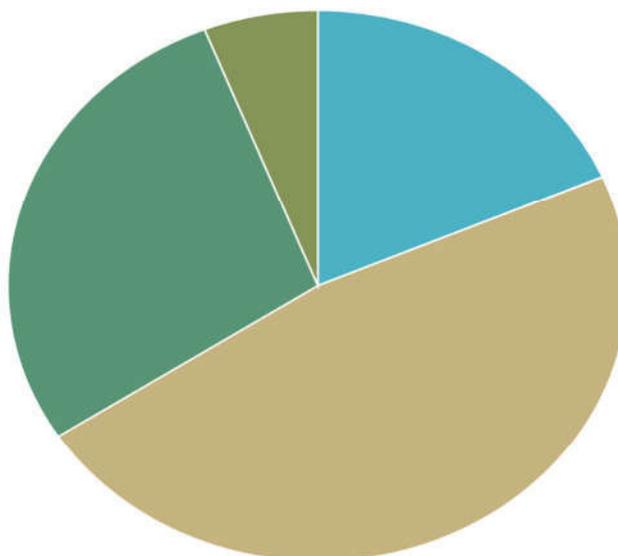
Die größte Postition unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen ist die Umlage an den Abwasserverband Ohm Seenbach. Für 2019 beträgt diese 1.094.500 €, für 2020 sind 1.047.600 € eingeplant.

Zusammensetzung des Transferaufwandes 2019



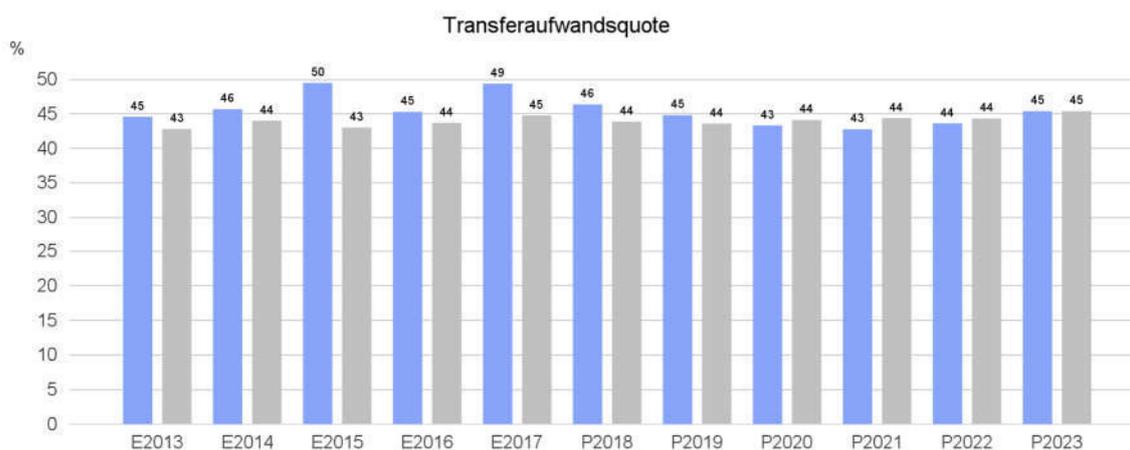
● Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (19%)	● Sozialtransferaufwand (0%)
● Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land (0%)	● Kreisumlage (inkl. Rückstellungen) (47%)
● Schulumlage (inkl. Rückstellungen) (28%)	● Gewerbesteuerumlage (6%)
● Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben (0%)	

Zusammensetzung des Transferaufwandes 2020



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

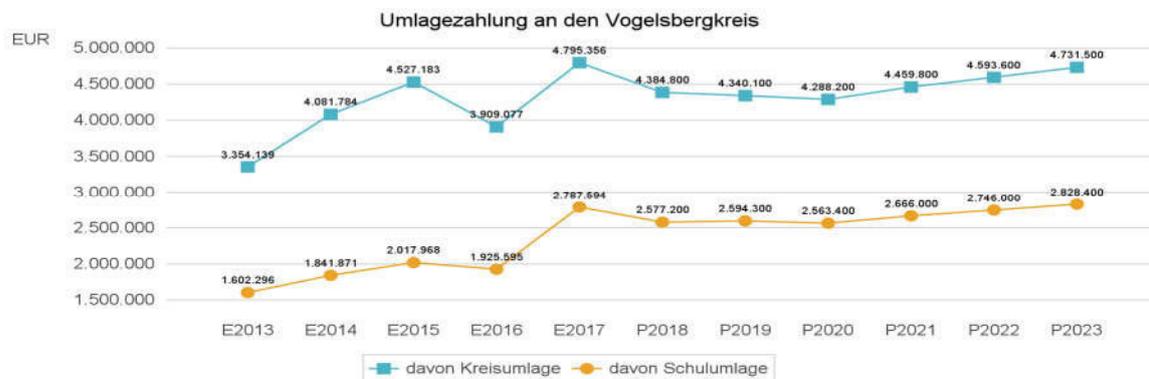


4.3.1 Entwicklung der Umlagezahlungen an den Vogelsbergkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Vogelsbergkreis

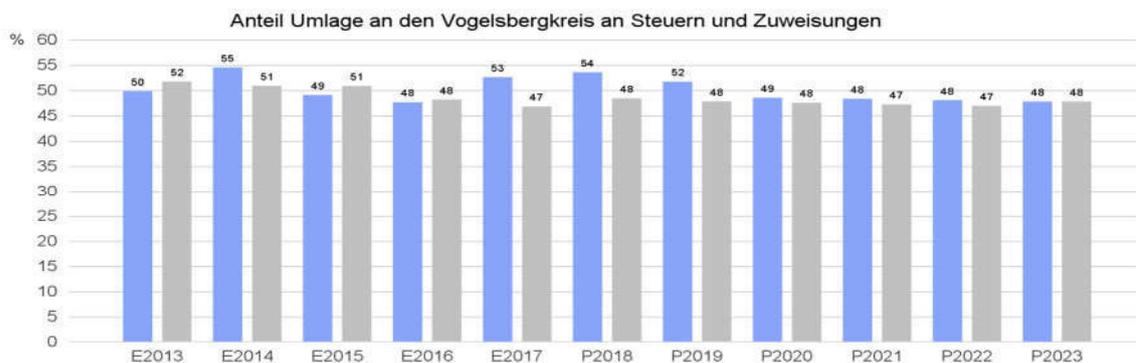
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2020	Abw. 2019 abs.	Abw. 2019 [%]
Umlagen an Gemeindeverbände	6.962.000	6.934.400	-27.600 →	-0,40 →	6.851.600	-82.800 ↘	-1,19 ↘
davon Kreisumlage	4.384.800	4.340.100	-44.700 ↘	-1,02 ↘	4.288.200	-51.900 ↘	-1,20 ↘
davon Schulumlage	2.577.200	2.594.300	17.100 →	0,66 →	2.563.400	-30.900 ↘	-1,19 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

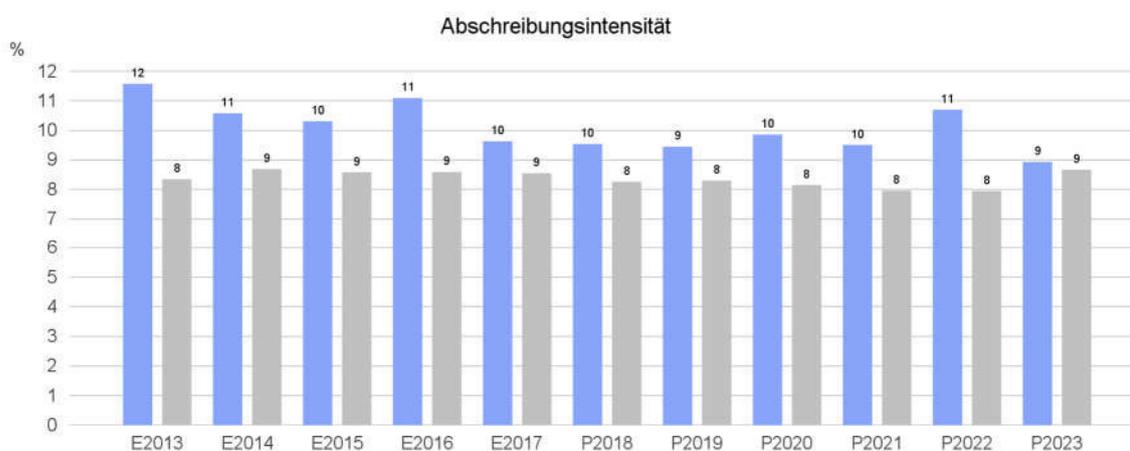
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	222.558	163.398	171.992	171.273	170.762	166.422	159.367
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.430.411	1.413.809	1.407.916	1.532.146	1.563.102	1.813.241	1.448.113
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.741	12.652	13.676	6.324	5.964	5.056	2.751
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.527	216.311	270.404	294.586	264.284	278.757	252.328
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	15.675	--	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	26.284	15.874	29.736	16.211	14.661	8.599	6.400
Abschreibungen	1.968.195	1.822.044	1.893.723	2.020.540	2.018.772	2.272.076	1.868.959

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

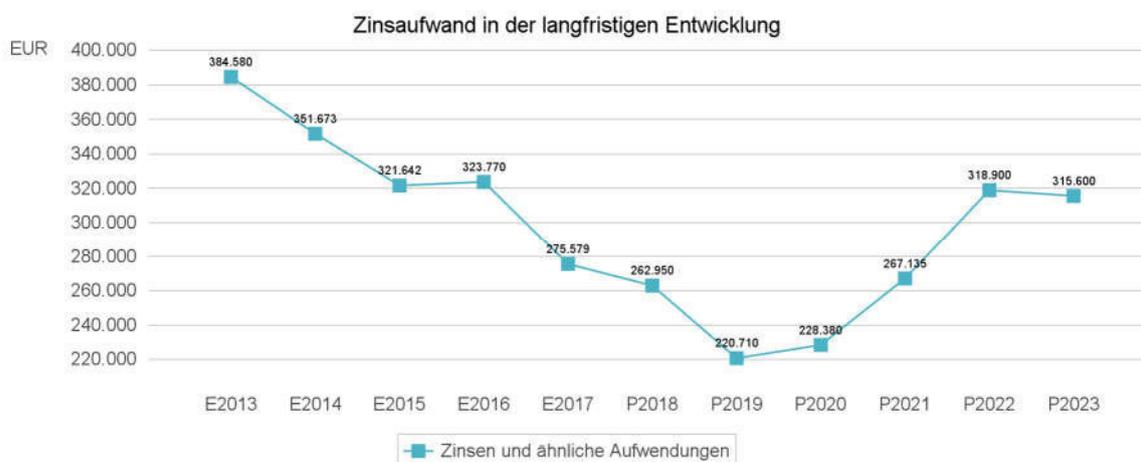


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

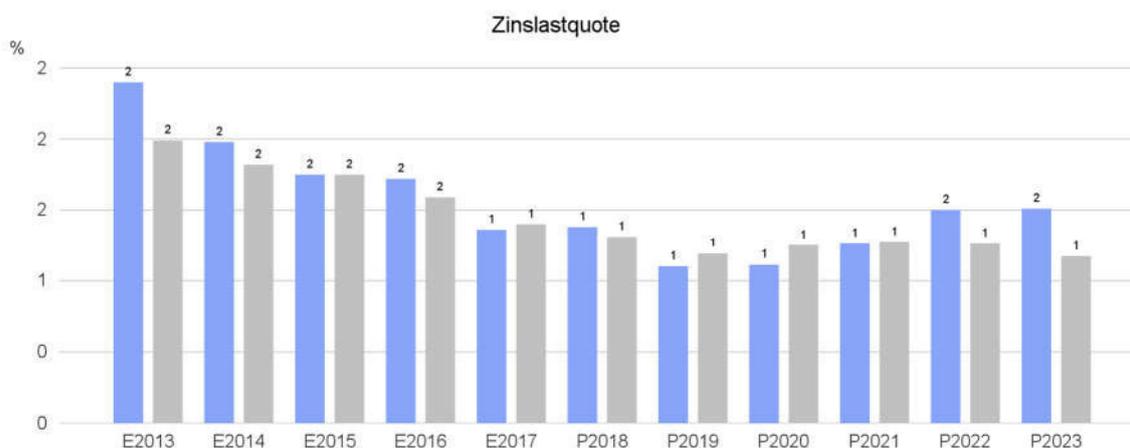
Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.	Abw. zu 2019 [%]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.950	220.710	-42.240	-16,06	228.380	7.670	3,48



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergeben sich folgende Ergebnisse, die nachfolgend im Vergleich zu den Planungen der Vorjahre abgebildet werden:

Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2020	Abw. zu 2019 abs.	Abw. zu 2019 [%]
Verwaltungsergebnis	-59.384	-144.054	-84.669 ↘	-142,58 ↘	202.249	346.303 ↗	240,40 ↗
Finanzergebnis	-229.000	-170.260	58.740 ↗	25,65 ↗	-177.830	-7.570 ↘	-4,45 ↘
Ordentliches Ergebnis	-288.384	-314.314	-25.929 ↘	-8,99 ↘	24.419	338.733 ↗	107,77 ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.360.000	--	-2.360.000 ↘	-- ↘	--	0 →	-- →
Jahresergebnis	2.071.616	-314.314	-2.385.929 ↘	-115,17 ↘	24.419	338.733 ↗	107,77 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Verwaltungsergebnis	410.045	-59.384	-144.054	202.249	266.079	727.923	1.361.504
Finanzergebnis	-61.447	-229.000	-170.260	-177.830	-216.435	-260.550	-249.800
Ordentliches Ergebnis	348.599	-288.384	-314.314	24.419	49.644	467.373	1.111.704
Außerordentliches Ergebnis	282.859	2.360.000	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	631.458	2.071.616	-314.314	24.419	49.644	467.373	1.111.704

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Interne Leistungsverrechnungen

Im Bereich der internen Leistungsverrechnung werden folgende Jahresergebnisse der aufgeführten Kostenträger (Produkte) auf andere Kostenträger (Produkte) umgelegt:

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um "interne" Produkte. D. h. es entsteht bei diesen Produkten keine direkte Außenwirkung bzw. diese Produkte sind für andere Produkte tätig. Die Jahresergebnisse dieser Kostenträger werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung anteilig nach verschiedenen Schlüsseln verteilt.

Produkt 111.04 - Personalbewirtschaftung/Personalservice

Das Jahresergebnis wird anteilig, prozentual nach den Personalaufwendungen (Pos. 11 Ergebnisrechnung), mit den einzelnen Produkten ausgeglichen.

Produkt 537.01 - Abfallbeseitigung

Das Jahresergebnis wird in gleichen Anteilen auf die Produkte 122.01 (Allg. Sicherheit u. Ordnung), 126.01 Brandschutz, 281.01 (Heimatspflege), 551.01 (Grün- u. Freizeitanlagen) und 553.01 (Friedhofswesen) verteilt.

Produkt 573.02 - Leistungen des Bauhofes

Das Jahresergebnis wird anteilig durch die, nach der jeweils aktuellsten Zeitaufschreibung (01.01.2018 - 15.12.2018), geleisteten Stunden, mit den jeweiligen Produkte ausgeglichen.

Produkt 111.01 - Unterstützung der politischen Gremien

Produkt 111.02 - Innere Verwaltung

Produkt 111.03 - IT-Administration

Produkt 111.05 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt 111.06 - Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 111.07 - Liegenschaftsverwaltung

Produkt 111.08 - Technisches Gebäudemanagement

Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 613.01 - Abwicklung der Vorjahre

Die Jahresergebnisse dieser Kostenträger werden anteilig, nach dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25 der Ergebnisrechnung), mit allen anderen Kostenträger im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen.

Die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung sind bei jedem Produkt in der Teilergebnisrechnung unter den Positionen 31 (Erlöse) und 32 (Kosten) aufgeführt.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 4 - Jahresdarstellung

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.849.466	18.040.220	18.959.472	19.728.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714.051	17.837.267	18.360.717	18.698.724
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.415	202.953	598.755	1.029.986
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.048	4.147.720	2.832.101	3.029.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.856	4.954.400	7.807.050	4.560.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265.808	-806.680	-4.974.949	-1.530.875
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.869.608	-603.727	-4.376.194	-500.889
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	602.000	2.243.503	1.207.785
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	609.785	610.550	663.260	722.570
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-609.785	-8.550	1.580.243	485.215
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	14.164	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.273.987	-612.277	-2.795.951	-15.674

Liquiditätsreserve

Nach den Regelungen des § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 3 GemHVO ist zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskrediten (Kassenkredite) zu bilden. In der Regel soll sich dieser auf 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für die Gemeinde Mücke stellt sich dies wie folgt dar:

Ergebnis/Plan	Jahr	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit
Ergebnis (vorl.)	2016	15.398.046,69 €
Ergebnis (vorl.)	2017	16.714.050,80 €
Plan (Nachtrag)	2018	17.837.267,00 €
Durchschnitt	2016 - 2018	16.649.788,16 €
hiervon	2 %	332.995,76 €

Demnach ergibt sich ein mindestens einzuhaltender Liquiditätspuffer (Reserve) i. H. v. **332.995,76 €**. Dieser Stand muss in der Planung berücksichtigt werden. D. h. mindestens soll zum Jahresende dieser Betrag als Stand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen werden.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	403.770	625.720	2.104.101	1.986.625	796.160	565.560	465.560
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	546.562	3.492.000	698.000	1.043.000	598.000	464.000	464.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.717	30.000	30.000	0	0	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.048	4.147.720	2.832.101	3.029.625	1.394.160	1.029.560	929.560
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.836	38.000	160.900	56.000	76.000	56.000	56.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.895	4.630.000	6.734.500	4.073.000	6.353.500	2.012.000	1.605.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.700	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	243.835	286.400	911.650	431.500	622.400	341.400	206.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.590	--	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.856	4.954.400	7.807.050	4.560.500	7.051.900	2.409.400	1.867.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.808	-806.680	-4.974.949	-1.530.875	5.657.740	1.379.840	-937.440

Hessenkasse

Im April 2018 wurde vom Hessischen Landtag das Hessenkassengesetz verabschiedet. Zweck dieser Rechtsnorm ist es, die hessischen Kommunen von der Last der angesammelten Kassenkredite zu befreien. In diesem Rahmen wurde zur Förderung für Kommunen, die keine Kassenkredite ausgewiesen haben, ein Investitionsprogramm aufgelegt. Für die Gemeinde Mücke wurden in diesem Förderungsprogramm Mittel in Höhe von 1.870.065 € bereitgestellt. Mit diesen Zuschüssen sollen 90 Prozent von Investitionsmaßnahmen gefördert werden. 10 Prozent der Investitionsmaßnahmen sollen über Eigenmittel finanziert werden. Hierfür wird vom Land Hessen aber auch die Möglichkeit angeboten, diesen Anteil mit einem über 10 Jahre zu tilgenden Darlehen (zinsfrei) zu finanzieren.

Sowohl die Fördermittel von 1.870.065 € sowie das Darlehensangebot über 207.785 € wurden mit Datum vom 19. November 2018 beim Hessischen Ministerium der Finanzen beantragt und sind mit Festsetzungsbescheid vom 18. Dezember 2018 gewährt worden.

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

In 2019:

Herstellung der Löschwasserezisternen der Neubaugebiete Groß-Eichen und Flensunger Hof jeweils 150.000 €.

Erschließung der Abwasserbeseitigung Baugebiet "Wallenbach" (250.000 €) und Baugebiet "Flensunger Hof II" (300.000 €).

In 2020:

Anbauten von Gruppenräumen an die Kindertagesstätten Groß-Eichen (350.065 €) sowie Kindertagesstätte Merlau (400.000 €)

Erschließung der Abwasserbeseitigung Baugebiet "Am Graben II" (150.000 €)

In 2021:

Erschließung der Abwasserbeseitigung Baugebiet "Am Graben II" (120.000 €)

Die beantragte Darlehensaufnahme des Eigenanteils soll frühestens im Jahr 2020 erfolgen.

Erläuterungen zu den Investitionstätigkeiten für das Projekt "Industriegebiet Gottesrain III"

Folgende Auszahlungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf den Investitionen geleistet worden:

Inv.-Nr.	KTR	Bezeichnung	gerundet
0003	11107	Ankauf von Grundstücken	492.000 €
0320	12601	Löschwasserezisterne Gottesrain III	6.100 €
0322	51101	Flächennutzungsplan Gottesrain III	71.000 €
0323	53301	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasserversorgung)	57.500 €
0324	53801	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasserbeseitigung)	200.900 €
0325	53801	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	2.000 €
0326	54101	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)	20.900 €
0327	55401	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III	0 €
0328	55401	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	0 €
0336	53301	Zweiter Brunnen Atzenhain	213.500 €
		Gesamt	1.063.900 €

Im Doppelhaushalt 2019/2020 werden für diese Investitionen im Projekt folgende Mittel bereitgestellt:

Inv.-Nr.	KTR	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
0003	11107	Ankauf von Grundstücken	5.000 €			
0320	12601	Löschwasserzisterne Gottesrain III	225.000 €			
0322	51101	Flächennutzungsplan Gottesrain III				
0323	53301	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasserversorgung)	583.000 €			
0324	53801	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasserbeseitigung)	723.000 €	291.000 €		
0325	53801	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	675.000 €	492.000 €		
0326	54101	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)	627.000 €			
0327	55401	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III			200.000 €	277.000 €
0328	55401	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III			20.000 €	
0336	53301	Zweiter Brunnen Atzenhain	564.000 €			
		Gesamt	3.402.000 €	783.000 €	220.000 €	277.000 €

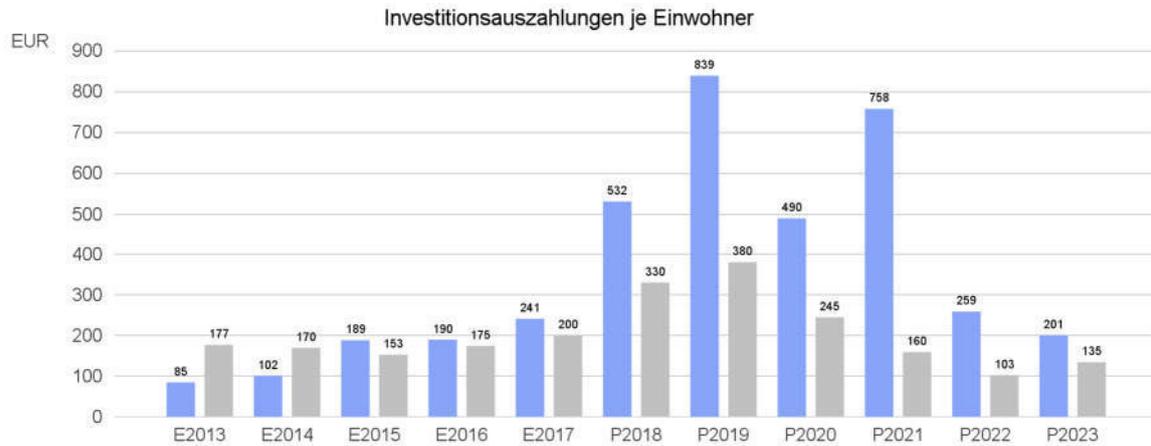
Um eine bessere Darstellung der Mittel im Doppelhaushalt zu gewährleisten, werden die aus dem Nachtragshaushalt 2018 noch zur Verfügung stehenden Mittel nicht als Haushaltsrest übertragen, sondern mit den noch zu erwartenden Investitionsmitteln neu eingestellt.

Demnach ist für das Projekt "Erschließung Industriegebiet Gottesrain III" von folgenden Investitionsausgaben auszugehen:

Inv.-Nr.	KTR	Bezeichnung	tats. gezahlt bis Ende 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021/22	gesamt
0003	11107	Ankauf von Grundstücken	492.000 €	5.000 €	0 €		497.000 €
0320	12601	Löschwasserzisterne Gottesrain III	6.100 €	225.000 €			
0322	51101	Flächennutzungsplan Gottesrain III	71.000 €				71.000 €
0323	53301	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Wasserversorgung)	57.500 €	583.000 €			
0324	53801	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Abwasserbeseitigung)	200.900 €	723.000 €	291.000 €		
0325	53801	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	2.000 €	675.000 €	492.000 €		
0326	54101	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III (Straße)	20.900 €	627.000 €			
0327	55401	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet Gottesrain III				477.000 €	477.000 €
0328	55401	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III				20.000 €	
0336	53301	Zweiter Brunnen Atzenhain	213.500 €	564.000 €			
		Gesamt	1.063.900 €	3.402.000 €	783.000 €	497.000 €	5.745.900 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



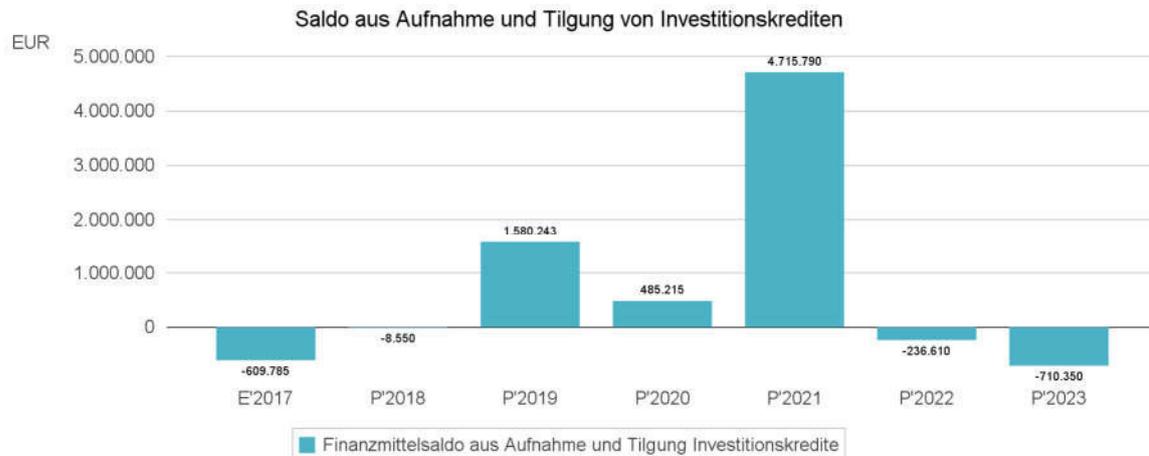
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	602.000	2.243.503	1.207.785	5.500.000	600.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	609.785	610.550	663.260	722.570	784.210	836.610	710.350
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-609.785	-8.550	1.580.243	485.215	4.715.790	-236.610	-710.350

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

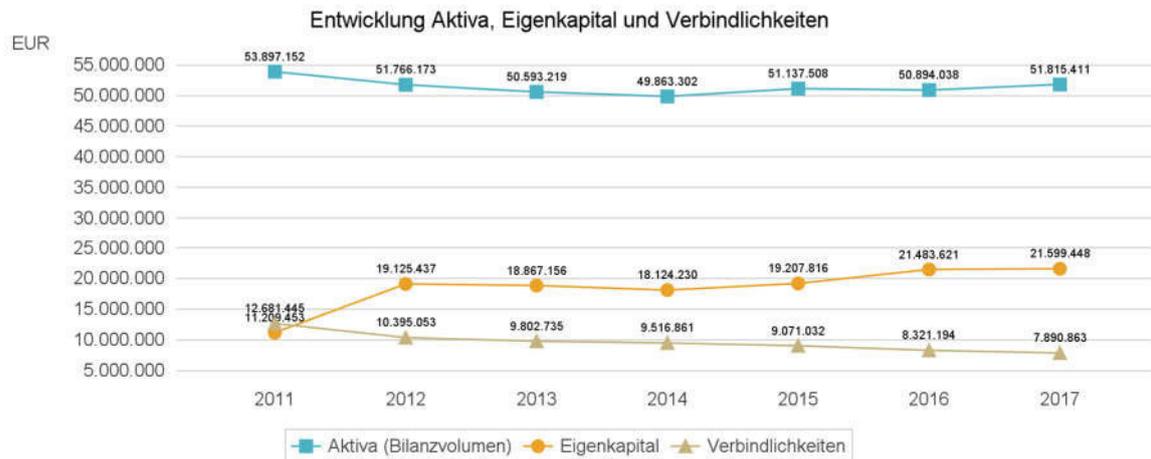
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	49.863.302	51.137.508	50.894.038	51.815.411
1 - Eigenkapital	18.124.230	19.207.816	21.483.621	21.599.448
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.029.866	9.113.453	11.389.257	11.505.085
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	17.436.011	16.796.712	16.274.883	15.586.753
3 - Rückstellungen	4.345.572	5.584.317	4.311.064	6.205.458
4 - Verbindlichkeiten	9.516.861	9.071.032	8.321.194	7.890.863
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	440.627	477.630	503.275	532.889

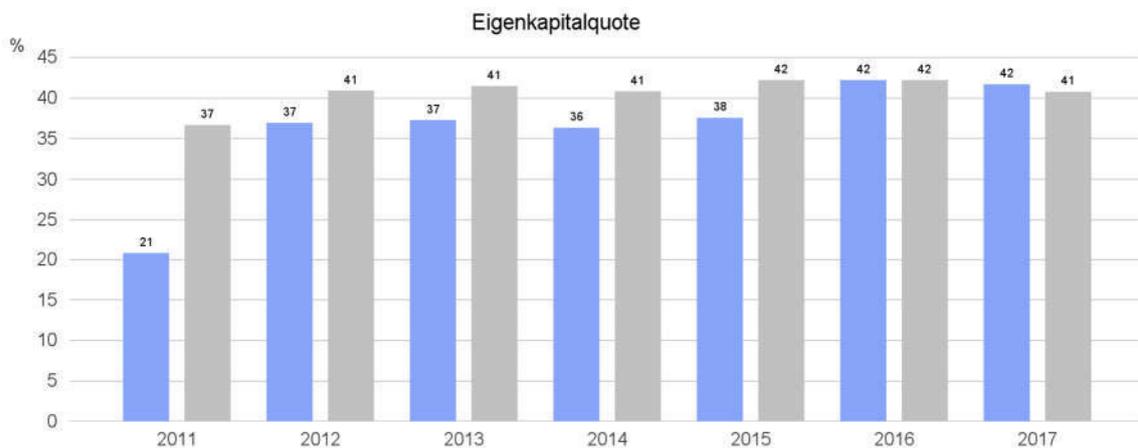
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



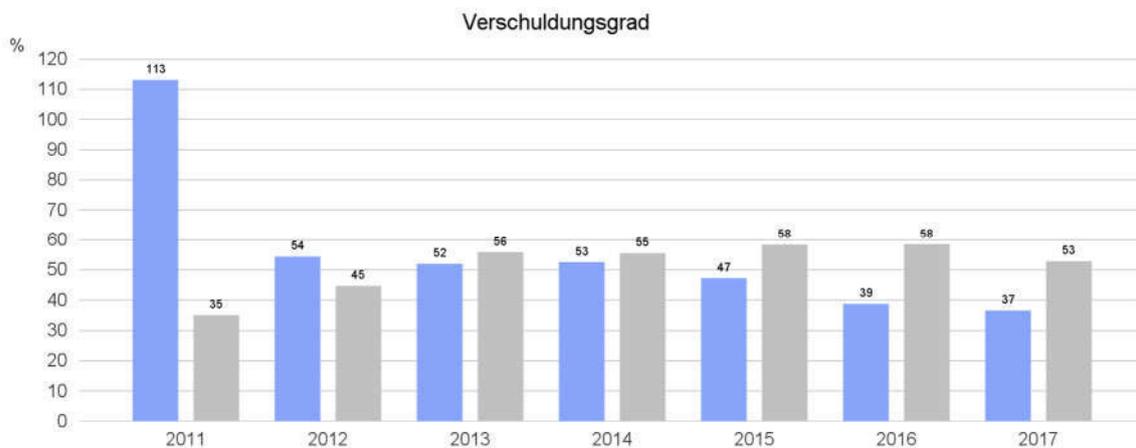
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann.

Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

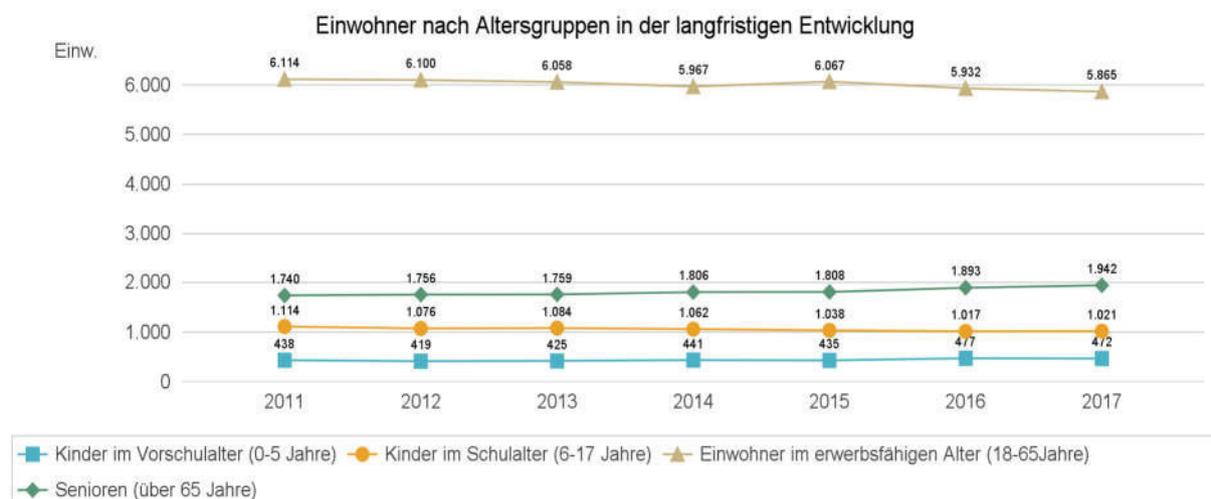
8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl in Mücke insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	9.326	9.276	9.348	9.319	9.300
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	425	441	435	477	472
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	206	198	221	258	254
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	219	243	214	219	218
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.084	1.062	1.038	1.017	1.021
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.058	5.967	6.067	5.932	5.865
Senioren (über 65 Jahre)	1.759	1.806	1.808	1.893	1.942

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



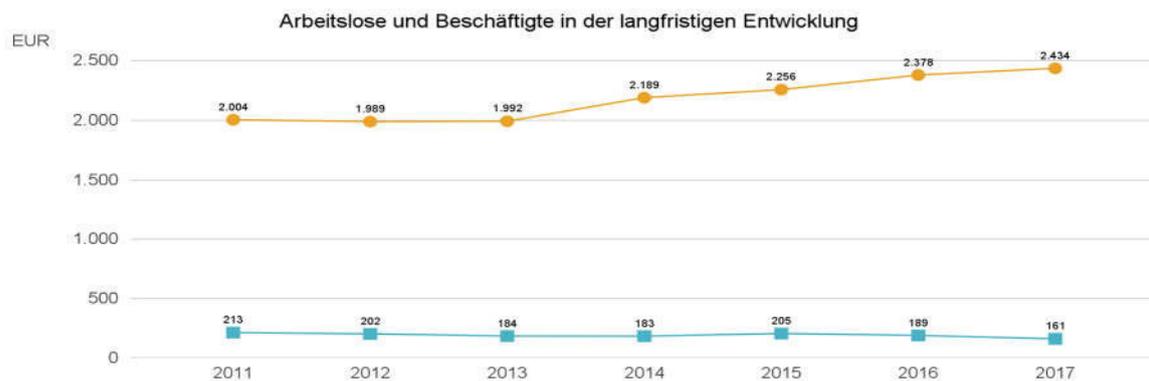
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

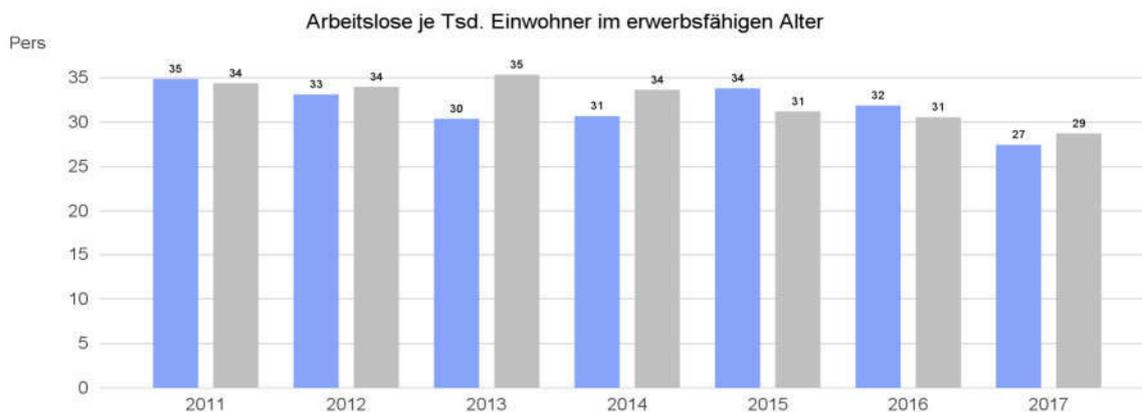
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	184	183	205	189	161
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	15	22	19	12
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	33	44	52	47	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.992	2.189	2.256	2.378	2.434

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



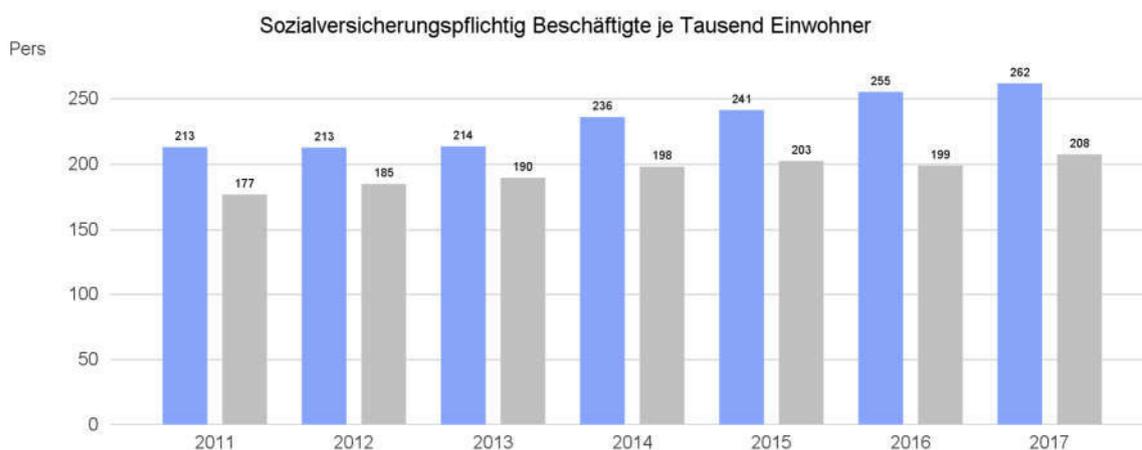
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gemeinde Mücke

**Gesamtergebnis-
und
Finanzhaushalt
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

Haushaltsplan 2019/2020



Gesamtergebnishaushalt u. Finanzplanung 2017 - 2023

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.274,90	-214.030	-254.460	-248.160	-248.160	-248.160	-248.160
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.647.178,84	-3.595.731	-3.576.812	-3.637.620	-3.803.603	-3.803.653	-3.803.789
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-214.773,42	-188.675	-561.690	-567.390	-555.990	-555.540	-560.790
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.049.659,29	-9.876.200	-10.215.600	-10.827.100	-11.324.300	-11.751.200	-12.197.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-308.155,93	-322.900	-331.200	-342.800	-349.700	-356.700	-363.900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.827.907,31	-3.501.515	-3.655.932	-3.741.420	-3.864.820	-3.885.920	-3.991.020
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.023.268,20	-1.015.826	-952.992	-987.153	-996.463	-1.012.692	-771.898
09	Sonstige ordentliche Erträge	-399.857,55	-325.100	-340.990	-341.490	-341.490	-341.490	-341.490
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.682.075,44	-19.039.977	-19.889.676	-20.693.133	-21.484.526	-21.955.355	-22.278.947
11	Personalaufwendungen	4.518.818,41	4.579.190	5.271.620	5.632.400	5.739.080	5.847.820	5.958.800
12	Versorgungsaufwendungen	297.463,44	134.680	127.450	137.280	137.280	137.280	137.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.365,43	3.435.473	3.555.078	3.614.505	4.039.456	3.501.096	3.248.945
14	Abschreibungen	1.968.194,77	1.822.044	1.893.723	2.020.540	2.018.772	2.272.076	1.868.959
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.631.505,36	1.656.764	1.720.464	1.678.564	1.577.064	1.530.564	1.530.564
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.594.865,15	7.456.300	7.449.400	7.391.600	7.690.800	7.922.600	8.156.900
17	Transferaufwendungen	2.250,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566,74	12.910	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.272.029,96	19.099.361	20.033.730	20.490.884	21.218.447	21.227.431	20.917.443
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-410.045,48	59.384	144.054	-202.249	-266.079	-727.923	-1.361.504
21	Finanzerträge	-214.132,63	-33.950	-50.450	-50.550	-50.700	-58.350	-65.800
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.579,46	262.950	220.710	228.380	267.135	318.900	315.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	61.446,83	229.000	170.260	177.830	216.435	260.550	249.800
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-20.896.208,07	-19.073.927	-19.940.126	-20.743.683	-21.535.226	-22.013.705	-22.344.747
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.547.609,42	19.362.311	20.254.440	20.719.264	21.485.582	21.546.331	21.233.043
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-348.598,65	288.384	314.314	-24.419	-49.644	-467.373	-1.111.704
27	Außerordentliche Erträge	-352.358,18	-2.360.000	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	69.498,76	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-282.859,42	-2.360.000	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-631.458,07	-2.071.616	314.314	-24.419	-49.644	-467.373	-1.111.704

Haushaltsplan 2019/2020

 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.267,68	214.030	254.460	248.160	248.160	248.160	248.160
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.756.822,04	3.577.850	3.556.150	3.616.900	3.782.750	3.782.750	3.782.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.206,04	188.675	561.690	567.390	555.990	555.540	560.790
04	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	11.971.954,10	9.876.200	10.215.600	10.827.100	11.324.300	11.751.200	12.197.900
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	307.877,82	322.900	331.200	342.800	349.700	356.700	363.900
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.813.801,98	3.501.515	3.655.932	3.741.420	3.864.820	3.885.920	3.991.020
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.290,38	33.950	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	353.246,16	325.100	340.990	341.490	341.490	341.490	341.490
09	SU Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (1-8)	19.849.466,20	18.040.220	18.959.472	19.728.710	20.510.660	20.965.210	21.529.460
10	Personalauszahlungen	-4.514.001,26	-4.579.190	-5.271.620	-5.632.400	-5.739.080	-5.847.820	-5.958.800
11	Versorgungsauszahlungen	-134.275,44	-134.680	-127.450	-137.280	-137.280	-137.280	-137.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.167.765,51	-3.435.473	-3.555.078	-3.614.505	-4.039.456	-3.501.096	-3.248.945
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.775,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz	-1.535.963,12	-1.953.764	-1.720.464	-1.678.564	-1.577.064	-1.530.564	-1.530.564
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.075.308,31	-7.456.300	-7.449.400	-7.391.600	-7.690.800	-7.922.600	-8.156.900
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-269.925,51	-262.950	-220.710	-228.380	-267.135	-318.900	-315.600
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-14.036,60	-12.910	-13.995	-13.995	-13.995	-13.995	-13.995
18	SU Auszahlungen lfd Verwaltungstätigkeit (10-17)	-16.714.050,80	-17.837.267	-18.360.717	-18.698.724	-19.466.810	-19.274.255	-19.364.084
19	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	3.135.415,40	202.953	598.755	1.029.986	1.043.850	1.690.955	2.165.376
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	403.769,66	625.720	2.104.101	1.986.625	796.160	565.560	465.560
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	546.561,99	3.492.000	698.000	1.043.000	598.000	464.000	464.000
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm	29.716,55	30.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit (20-22)	980.048,20	4.147.720	2.832.101	3.029.625	1.394.160	1.029.560	929.560
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.017.895,39	-4.630.000	-6.734.500	-4.073.000	-6.353.500	-2.012.000	-1.605.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.700,21	0	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-251.670,74	-324.400	-1.072.550	-487.500	-698.400	-397.400	-262.000
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm	-7.589,76	0	0	0	0	0	0
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-2.245.856,10	-4.954.400	-7.807.050	-4.560.500	-7.051.900	-2.409.400	-1.867.000
29	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.265.807,90	-806.680	-4.974.949	-1.530.875	-5.657.740	-1.379.840	-937.440
30	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf (19 + 29)	1.869.607,50	-603.727	-4.376.194	-500.889	-4.613.890	311.115	1.227.936
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	0,00	602.000	2.243.503	1.207.785	5.500.000	600.000	0
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	-609.784,57	-610.550	-663.260	-722.570	-784.210	-836.610	-710.350
33	Zahlungsm.übersch/-fehlbedarf.a.Finanz.tätigk.	-609.784,57	-8.550	1.580.243	485.215	4.715.790	-236.610	-710.350
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HHJ (30 + 33)	1.259.822,93	-612.277	-2.795.951	-15.674	101.900	74.505	517.586
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.514,91	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.350,73	0	0	0	0	0	0
37	Summe Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	14.164,18	0	0	0	0	0	0
38	gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln Beginn HHJ	0,00	3.434.610	3.386.693	590.742	575.068	676.968	759.593
39	gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.273.987,11	-612.277	-2.795.951	-15.674	101.900	74.505	517.586

Haushaltsplan 2019/2020



Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. Ende HIJ (35 + 36)	1.273.987,11	2.822.333	590.742	575.068	676.968	751.473	1.277.179

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2019/2020

MÜCKE



HESSENS MITTE

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden und Räumen	12.699,86 €	11.140,00 €	19.070,00 €	12.770,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	114.672,24 €	113.300,00 €	144.800,00 €	144.800,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	54.656,82 €	62.590,00 €	62.590,00 €	62.590,00 €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.623,15 €			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	850,62 €			
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung	26.772,21 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	211.274,90 €	214.030,00 €	254.460,00 €	248.160,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	191.470,51 €	176.350,00 €	188.100,00 €	188.100,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	326.887,27 €	324.500,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.248.289,62 €	2.181.000,00 €	2.245.250,00 €	2.280.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV	778.299,18 €	731.000,00 €	815.000,00 €	835.000,00 €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	1.184,87 €	1.600,00 €	600,00 €	1.200,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	19.973,98 €		20.662,00 €	20.720,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	16.762,81 €	16.000,00 €	5.700,00 €	11.100,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen	21.441,44 €	15.900,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	42.907,16 €	131.500,00 €	101.500,00 €	101.500,00 €
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	- 38,00 €	17.881,21 €		
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.647.178,84 €	3.595.731,21 €	3.576.812,00 €	3.637.620,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	93.689,94 €	85.600,00 €	445.600,00 €	445.600,00 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	72.048,52 €	50.675,00 €	61.000,00 €	63.000,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	2.672,20 €	2.850,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.370,73 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.688,18 €	28.350,00 €	31.690,00 €	38.390,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	3.834,00 €	- €	- €	- €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	8.469,85 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.773,42 €	188.675,00 €	561.690,00 €	567.390,00 €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.548.705,13 €	5.128.700,00 €	5.069.100,00 €	5.373.300,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.264,30 €	542.900,00 €	516.400,00 €	531.900,00 €
5551000	Grundsteuer A	88.884,68 €	92.600,00 €	94.300,00 €	98.300,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.170.261,93 €	1.182.000,00 €	1.295.700,00 €	1.395.700,00 €
5553000	Gewerbesteuer	5.695.492,00 €	2.750.000,00 €	3.083.000,00 €	3.270.800,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	109.340,00 €	120.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
5559200	Hundesteuer	62.711,25 €	60.000,00 €	62.100,00 €	62.100,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	12.049.659,29 €	9.876.200,00 €	10.215.600,00 €	10.827.100,00 €
Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	307.831,27 €	322.900,00 €	331.200,00 €	342.800,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	324,66 €	- €	- €	- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	308.155,93 €	322.900,00 €	331.200,00 €	342.800,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.348.627,00 €	3.105.645,00 €	3.178.612,00 €	3.270.200,00 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.041,80 €	346.120,00 €	376.320,00 €	380.320,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	108.707,18 €	49.750,00 €	101.000,00 €	88.500,00 €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	14.531,33 €	- €	- €	- €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	- €	- €	- €	2.400,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.827.907,31 €	3.501.515,00 €	3.655.932,00 €	3.741.420,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	631.403,17 €	643.246,10 €	574.109,07 €	613.160,52 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	134.029,03 €	132.753,00 €	134.115,00 €	133.979,55 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	257.836,00 €	239.827,00 €	244.768,00 €	240.013,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.023.268,20 €	1.015.826,10 €	952.992,07 €	987.153,07 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.370,03 €	6.250,00 €	6.990,00 €	6.990,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	3.587,66 €	4.000,00 €	3.050,00 €	3.550,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	239.578,99 €	242.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	59.358,00 €	55.000,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	14.968,98 €	16.350,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	20.588,99 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	165,80 €	- €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufh. von Rückst.(ohne Insth.)	46.831,99 €	- €	- €	- €
5381010	Erträge aus Herabs./Aufh. Rückstellung Kreisumlage	- €	- €	- €	- €
5381020	Erträge aus Herabs./Aufh. Rückstellung Schulumlage	- €	- €	- €	- €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.041,20 €	- €	- €	- €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.365,91 €	- €	- €	- €
5399100	Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	- €
5399200	Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	399.857,55 €	325.100,00 €	340.990,00 €	341.490,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5660000	Ert. a. Wertp. d. Finanzanlageverm.-Vers. Rücklage	16,35 €	- €	- €	- €
5710100	Bankzinsen	68,24 €	250,00 €	- €	- €
5712000	Zinsen von Sparkassen	- €	50,00 €	- €	- €
5761000	Säumniszuschläge	3.670,50 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5762000	Mahngebühren	14.023,04 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	185.839,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5764000	Stundungszinsen	94,75 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	137,83 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
5790930	Zinserträge EKVO-Darlehen	589,15 €	- €	- €	- €
5790950	Zinserträge KIM-Höckersdorf	2.995,71 €	- €	- €	- €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	6.698,06 €	- €	7.000,00 €	7.100,00 €
5790980	Zinserträge KIP-Programm	- €	2.900,00 €	- €	- €
	Summe Finanzerträge	214.132,63 €	33.950,00 €	50.450,00 €	50.550,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen

Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.197.818,29 €	3.240.650,00 €	3.801.260,00 €	4.066.210,00 €
6201050	AG Anteile pauschale Steuer	5.589,02 €	- €	- €	- €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	384.636,24 €	378.360,00 €	339.540,00 €	344.720,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	647.122,69 €	678.900,00 €	800.020,00 €	872.700,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	4.649,84 €		4.000,00 €	4.000,00 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	260.576,64 €	264.230,00 €	307.800,00 €	325.770,00 €
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	676,98 €			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.884,96 €	200,00 €	700,00 €	700,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.474,81 €	3.950,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
6519000	sonst. Aufw. für übernommene Fahrtk. u. ä. Kosten	1.447,85 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	838,30 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.102,79 €	10.700,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
	Summe Personalaufwendungen	4.518.818,41 €	4.579.190,00 €	5.271.620,00 €	5.632.400,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	- 12.187,00 €			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	- 6.742,00 €			
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	134.275,44 €	134.680,00 €	127.450,00 €	137.280,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	154.412,00 €			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.705,00 €			
	Summe Versorgungsaufwendungen	297.463,44 €	134.680,00 €	127.450,00 €	137.280,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
601XXXX	Verbrauchsmaterial	54.853,10 €	58.000,00 €	61.450,00 €	58.450,00 €
6020000	Hilfsstoffe	7.671,08 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	942.165,99 €	892.070,00 €	983.598,00 €	1.027.538,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	263.686,15 €	232.407,00 €	214.550,00 €	293.650,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.194,62 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	14.442,84 €	15.400,00 €	18.700,00 €	18.860,00 €
6082000	Lebensmittel und Getränke	24.362,76 €	23.500,00 €	31.800,00 €	30.000,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.271,88 €	4.500,00 €	7.650,00 €	7.650,00 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.962,91 €	50.492,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.	5.786,82 €			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	55.917,50 €	49.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	20.439,78 €	8.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	957.613,11 €	1.200.749,00 €	1.069.145,00 €	1.024.706,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.585,04 €	170.630,00 €	204.670,00 €	203.210,00 €
67XXXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	293.724,81 €	298.433,00 €	361.600,00 €	374.150,00 €
68XXXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	124.344,09 €	146.997,00 €	192.420,00 €	166.796,00 €
69XXXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	245.342,95 €	249.495,00 €	279.695,00 €	284.695,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.245.365,43 €	3.435.473,00 €	3.555.078,00 €	3.614.505,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.872,27 €	7.135,79 €	12.737,74 €	12.018,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	210.686,00 €	156.262,00 €	159.254,00 €	159.255,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.430.410,71 €	1.413.809,15 €	1.407.915,65 €	1.532.146,39 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.741,00 €	12.652,00 €	13.675,81 €	6.323,78 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.920,00 €	21.770,66 €	21.399,00 €	20.291,76 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.469,23 €	33.902,83 €	45.633,09 €	41.341,09 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	147.503,08 €	127.090,00 €	125.495,16 €	162.092,99 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46.634,27 €	33.547,87 €	77.876,58 €	70.859,89 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.283,57 €	15.874,16 €	29.735,58 €	16.211,10 €
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	11.105,64 €			
6673000	Pauschalwertberichtigung	4.569,00 €			
	Summe Abschreibungen	1.968.194,77 €	1.822.044,46 €	1.893.722,61 €	2.020.540,00 €

7 Aufwendungen

Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	531,67 €			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.001.700,00 €	964.600,00 €	1.094.500,00 €	1.047.600,00 €
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	68.647,42 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.657,50 €	19.700,00 €	13.700,00 €	18.700,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	334.460,43 €	342.600,00 €	348.100,00 €	348.100,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	138,13 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	55.003,61 €	399.364,00 €	34.364,00 €	34.364,00 €
7171050	Inanspruchnahme Rückstellung HLG Wallenbach	- €	297.000,00 €	- €	- €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.601,75 €	132.400,00 €	126.200,00 €	126.200,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	16.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.400,00 €	- €	- €	- €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.577,85 €	2.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	787,00 €	- €	- €	- €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.631.505,36 €	1.656.764,00 €	1.720.464,00 €	1.678.564,00 €

Haushalt 2019/2020
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7354100	Kreisumlage	4.075.278,00 €	4.384.800,00 €	4.340.100,00 €	4.288.200,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	720.077,67 €			
7354200	Schulumlage	2.367.497,00 €	2.577.200,00 €	2.594.300,00 €	2.563.400,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	420.097,31 €			
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.011.915,17 €	494.300,00 €	515.000,00 €	540.000,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	8.594.865,15 €	7.456.300,00 €	7.449.400,00 €	7.391.600,00 €
Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	2.250,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Transferaufwendungen	2.250,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7020000	Grundsteuer	9.614,96 €	9.010,00 €	9.895,00 €	9.895,00 €
7030000	Kfz-Steuer	3.418,30 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	533,48 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566,74 €	12.910,00 €	13.995,00 €	13.995,00 €
Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7710000	Bankzinsen	251.187,14 €	238.700,00 €	200.760,00 €	207.030,00 €
7710100	Zinsdienstumlage	17.758,00 €	18.600,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	- €	- €	- €	2.400,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.634,32 €	5.650,00 €	4.650,00 €	3.650,00 €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	275.579,46 €	262.950,00 €	220.710,00 €	228.380,00 €

Organisationsstruktur
Zuordnung von Teilhaushalten und Produkten zur Organisationsstruktur

Verwaltungsleiter Bürgermeister								
Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften			Organisatorischer Verwaltungsurlaub
Fachdienst I.I Innere Verwaltung	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personenstandswesen	Fachdienst II.I Finanzen und Steuern	Fachdienst II.II Gemeindekasse	Fachdienst III.I Technisches Baumanagement	Fachdienst III.II Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Fachdienst III.III Bauhof	
TH 1 Seite 56 - 57	TH 2 Seite 77 - 78	TH 3 Seite 113 - 114	TH 4 Seite 151 - 152	TH 5 Seite 169 - 170	TH 6 Seite 175 - 176	TH 7 Seite 221 - 222	TH 8 Seite 250 - 251	
Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 58 - 61	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 79 - 82	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 115 - 117	Haushalts- u. Finanz- wirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 153 - 156	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 171 - 174	Kinderspielplätze 36602 Seite 177 - 180	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 223 - 226	Leistungen des Bauhofs 57302 Seite 252 - 255	
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst- leistungen 11102 Seite 62 - 65	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 83 - 86	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs- verwaltung, Gaststätten- konzessionierung und - überwachung, Gewerbe- angelegenheiten, Märkte 12201 Seite 118 - 121	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 157 - 161		Wasserversorgung 53301 Seite 181 - 188	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 227 - 230		
IT-Administration 11103 Seite 66 - 69	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 87 - 94	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 122 - 125	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 162 - 165		Abfallbeseitigung 53701 Seite 189 - 192	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 231 - 234		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 70 - 73	Jugendräume 36601 Seite 95 - 99	Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 166 - 168			Abwasserbeseitigung 53801 Seite 193 - 198	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 235 - 238		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 74 - 76	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 100 - 104	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 126 - 129			Gemeindestraßen 54101 Seite 199 - 204	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 239 - 241		
	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55502 Seite 105 - 108	Kfz.-Zulassung 12204 Seite 130 - 133			Förderung des ÖPNV 54701 Seite 205 - 208	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 242 - 245		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 109 - 112	Personenstandswesen 12205 Seite 134 - 137			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 209 - 212	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 246 - 249		
		Brand- u. Katastrophenschutz- dienstleistungen 12601 Seite 138 - 145			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 213 - 216			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 146 - 150			Feldwegebau 55501 Seite 217 - 220			

Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667,53	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.789,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-324,66	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-28	-29	-29	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	-505,10	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.427,07	-11.629	-11.379	-11.378	-11.379	-11.379	-11.379
11	Personalaufwendungen	323.275,41	314.020	433.850	439.900	448.080	456.410	464.910
12	Versorgungsaufwendungen	139.556,56	70.240	64.840	65.130	65.130	65.130	65.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.301,60	253.000	334.020	331.050	333.440	335.740	338.040
14	Abschreibungen	12.924,38	4.147	30.867	37.759	42.675	36.408	25.745
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	324,66	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	759.468,61	658.507	880.677	890.939	906.425	910.788	910.925
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	748.041,54	646.878	869.298	879.561	895.046	899.409	899.546
21	Finanzerträge	-16,35	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-16,35	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-11.443,42	-11.629	-11.379	-11.378	-11.379	-11.379	-11.379
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	759.468,61	658.507	880.677	890.939	906.425	910.788	910.925
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	748.025,19	646.878	869.298	879.561	895.046	899.409	899.546
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	748.025,19	646.878	869.298	879.561	895.046	899.409	899.546
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-766.338,92	-638.653	-888.649	-899.782	-913.903	-919.156	-919.929
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.277,46	29.855	60.167	60.909	60.039	61.615	62.990
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-717.061,46	-608.798	-828.482	-838.873	-853.864	-857.541	-856.939
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	30.963,73	38.080	40.816	40.688	41.182	41.868	42.607

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-53.529,10	-96.500	-46.950	-30.500	-11.000	-13.500	-11.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.854,08	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-57.383,18	-96.500	-46.950	-30.500	-11.000	-13.500	-11.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.383,18	-96.500	-46.950	-30.500	-11.000	-13.500	-11.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Unterstützung der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane
Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.
Repräsentationen, Ehrungen

Produktziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien um eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der gemeindlichen Mandatsträger für die Sitzungen zu gewährleisten

Auftragsgrundlage

Entschädigungssatzung
Ehrensatzung
Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.789,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.789,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
11	Personalaufwendungen	21.455,64	22.250	36.210	36.770	37.520	38.280	39.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.859,29	38.420	50.920	51.120	51.320	51.520	51.720
14	Abschreibungen	788,64	398	398	397	3.898	3.898	3.798
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	66.103,57	61.068	87.528	88.287	92.738	93.698	94.568
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	60.313,63	55.468	81.928	82.687	87.138	88.098	88.968
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-5.789,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	66.103,57	61.068	87.528	88.287	92.738	93.698	94.568
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.313,63	55.468	81.928	82.687	87.138	88.098	88.968
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	60.313,63	55.468	81.928	82.687	87.138	88.098	88.968
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.842,51	-70.058	-104.020	-105.339	-109.257	-110.703	-111.949
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.738,94	14.590	22.092	22.652	22.119	22.605	22.981
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.103,57	-55.468	-81.928	-82.687	-87.138	-88.098	-88.968
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-5.789,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	-17.500	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-17.500	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.500	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-974	
Software Sitzungsdienst u. Tablets				-17.500			-11.480	-10.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er				-17.500			-11.480	-10.500
							-28.980	
							-28.980	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.

Produktbeschreibung

Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen
 Erarbeitung von Zielvereinbarungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
 Datenschutz, Organisationsangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsvereinbarungen
 Ortsgerichtswesen und Schiedsamtsangelegenheiten
 Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO
 Gleichstellungsbeauftragte nach HGLG
 Telekommunikationsdienst, Post- und Botendienst, Fahrdienst
 Versicherungen, Registratur und Gemeindearchiv, Fundbüro
 Bereithaltung der Dienstfahrzeuge

Produktziele

Optimierung der Aufgaben nach den Vorgaben der gemeindlichen Gremien
 Förderung der Zusammenarbeit mit den ernannten Persönlichkeiten sowie den gewählten Vertretern

Auftragsgrundlage

HGO, HPVG, OrtsGG
 HSchAG, SchwbhG
 Hauptsatzung, Sitzungswesen Allgemein
 Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
 Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
 Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend
 Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdll.

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-667,53	-1.000	-750	-750	-750	-750	-750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-324,66	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278,30	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.381,33	-6.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
11	Personalaufwendungen	207.633,86	199.340	288.300	292.120	297.280	302.540	307.910
12	Versorgungsaufwendungen	115.450,85	64.930	58.930	58.930	58.930	58.930	58.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.456,15	179.950	236.800	238.550	240.650	242.750	244.850
14	Abschreibungen	11.423,74	3.038	17.654	23.751	24.167	16.901	15.623
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	324,66	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	533.375,26	447.358	601.784	613.451	621.127	621.221	627.413
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	527.993,93	441.358	596.034	607.701	615.377	615.471	621.663
21	Finanzerträge	-16,35	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-16,35	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-5.397,68	-6.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	533.375,26	447.358	601.784	613.451	621.127	621.221	627.413
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	527.977,58	441.358	596.034	607.701	615.377	615.471	621.663
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	527.977,58	441.358	596.034	607.701	615.377	615.471	621.663
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-544.461,16	-452.349	-627.461	-639.643	-646.730	-647.481	-654.196
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.498,65	10.992	31.427	31.942	31.353	32.010	32.533
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-527.962,51	-441.357	-596.034	-607.701	-615.377	-615.471	-621.663
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	15,07	1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdll.

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-53.529,10	-33.500	-41.950	-8.000	-6.000	-8.500	-6.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.570,58	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-57.099,68	-33.500	-41.950	-8.000	-6.000	-8.500	-6.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.099,68	-33.500	-41.950	-8.000	-6.000	-8.500	-6.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.846,57	-6.000	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-23.380 -78.880	-115.300
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							853 853	1.200
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-1.846,57	-6.000	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-24.233 -79.733	-116.500
Erwerb bewegl. Sachen Kiga							-1.593 -1.593	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver							-1.593 -1.593	
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-4.701 -4.701	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver							-4.701 -4.701	
Sammelposten GWG							-690 -690	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver							-690 -690	
Anschaffung Serveranlage u. Geräte	-51.682,53		-10.450	-2.000		-2.500	-106.511 -121.461	-144.650
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-51.682,53		-10.450	-2.000		-2.500	-106.511 -121.461	-144.650
Neugestaltung Sitzungszimmer		-27.500					-27.500 -27.500	-27.500
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver		-27.500					-27.500 -27.500	-27.500

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE HESSENS MITTE	Produktbeschreibung Produkt 11103 IT-Administration		
	Gemeinde Mücke		
	Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
	Produkt	11103	IT-Administration
Produktbeschreibung			
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Hard- u. Software Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung Internetauftritt			
Produktziele			
weitere Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe durch effiziente Nutzung der EDV weiterer Ausbau des Internetauftritts			
Auftragsgrundlage			
Beschlusslage gemeindliche Gremien			
Zielgruppe			
Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III			
Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)			
Produktverantwortl. Dennis Schultheis André Kern (Vertretung)			

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.108,05	8.990	23.130	23.490	23.980	24.480	24.980
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,88	18.550	28.650	23.650	23.650	23.650	23.650
14	Abschreibungen	0,00	0	12.311	13.312	14.312	15.312	6.052
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	18.397,93	27.540	64.091	60.452	61.942	63.442	54.682
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.397,93	27.540	64.091	60.452	61.942	63.442	54.682
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	18.397,93	27.540	64.091	60.452	61.942	63.442	54.682
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.397,93	27.540	64.091	60.452	61.942	63.442	54.682
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	18.397,93	27.540	64.091	60.452	61.942	63.442	54.682
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.595,84	-27.834	-64.503	-60.849	-62.347	-63.854	-55.101
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197,91	294	412	397	405	412	419
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.397,93	-27.540	-64.091	-60.452	-61.942	-63.442	-54.682
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-63.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-63.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019/2020

		Investitionen Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt Produkt		00001 11103	Innere Verwaltung IT-Administration						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
Neuanschaffung PC's Verwaltung		-63.000					-63.000 -63.000	-63.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-63.000					-63.000 -63.000	-63.000	
Anschaffungen EDV-Ausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-5.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-5.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Personaldeckung und Betreuung
 Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden
 Bezügeberechnung der Beamten (einschl. Versorgungsbezüge, -umlage u. -rücklage) und Arbeitnehmer, Kontierung der Bezüge
 Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung
 Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung
 Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich

Produktziele

Mitarbeiterzufriedenheit durch optimale Betreuung in allen Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BBesG, HBG, BAT, TVÜ-VKA
 TVAöD, TVöD sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften
 BerufsbildungsG, JArbSchG
 BErzGG, MSchG/MSchVO
 UrVVO, HBildUG, HRKG
 BeihVO
 ATZG und TV über Altersteilzeit / Teilzeit- und BefristungsG
 BGB
 KündigungsschutzG
 Vermögensbildungsgesetz
 SchwbG, SGB
 Bundeskindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz
 Satzungen der Gemeinde Mücke
 individuelle Beschlussvorlagen / Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
 Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
 Mitarbeiter sämtlicher Fachbereiche

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. Regula Preisendörfer
 Petra Knöß (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-28	-29	-29	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80	-29	-29	-28	-29	-29	-29
11	Personalaufwendungen	73.548,06	70.440	74.230	75.350	76.880	78.430	80.020
12	Versorgungsaufwendungen	24.105,71	5.310	5.910	6.200	6.200	6.200	6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,44	11.980	12.050	12.130	12.220	12.220	12.220
14	Abschreibungen	712,00	711	504	299	298	297	273
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	108.695,21	88.441	92.694	93.979	95.598	97.147	98.713
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	108.439,41	88.412	92.665	93.951	95.569	97.118	98.684
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80	-29	-29	-28	-29	-29	-29
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	108.695,21	88.441	92.694	93.979	95.598	97.147	98.713
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.439,41	88.412	92.665	93.951	95.569	97.118	98.684
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	108.439,41	88.412	92.665	93.951	95.569	97.118	98.684
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.439,41	-88.412	-92.665	-93.951	-95.569	-97.118	-98.684
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.439,41	-88.412	-92.665	-93.951	-95.569	-97.118	-98.684
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-283,50	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-283,50	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-6.636	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-6.636	
							-6.636	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	35101	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für ältere Menschen, Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Antragsweiterleitung, Durchwanderer
Organisation und Durchführung der Seniorenfahrt
Zuschuss Diakoniestation Ohm-Felda
Begrüßungspaket für Neugeborene

Produktziele

Kurzfristige Terminvergabe für Antragstellung von Renten und sonstigen sozialen Leistungen
Durchführung Seniorenfahrt in Verbindung mit Dritten planen und organisieren.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Sozialversicherungsträger
Haushaltsplan

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I.)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen <small>HESSENS MITTE</small>								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.529,80	13.000	11.980	12.170	12.420	12.680	12.950
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,84	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	32.896,64	34.100	34.580	34.770	35.020	35.280	35.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	32.896,64	34.100	34.580	34.770	35.020	35.280	35.550
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	32.896,64	34.100	34.580	34.770	35.020	35.280	35.550
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.896,64	34.100	34.580	34.770	35.020	35.280	35.550
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	32.896,64	34.100	34.580	34.770	35.020	35.280	35.550
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.841,96	3.979	6.236	5.918	6.162	6.588	7.057
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.841,96	3.979	6.236	5.918	6.162	6.588	7.057
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	36.738,60	38.079	40.816	40.688	41.182	41.868	42.607

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.526,67	-68.590	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.830,18	-289.600	-135.300	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.270,09	-125.825	-500.190	-497.890	-499.890	-502.040	-504.290
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-439.547,18	-351.750	-441.000	-432.500	-425.000	-344.000	-344.000
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-141.939,17	-190.199	-142.113	-164.115	-184.190	-184.084	-182.791
09	Sonstige ordentliche Erträge	-71.617,67	-69.350	-85.240	-85.740	-85.740	-85.740	-85.740
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.159.730,96	-1.095.314	-1.370.433	-1.388.135	-1.402.710	-1.323.754	-1.324.711
11	Personalaufwendungen	2.217.430,48	2.262.090	2.782.260	3.087.810	3.144.080	3.201.460	3.259.990
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.822,27	868.648	915.653	771.450	1.086.861	875.551	633.250
14	Abschreibungen	323.600,81	372.219	346.777	359.148	380.437	370.222	369.692
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	486.521,82	517.864	516.964	516.964	518.964	450.964	450.964
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,33	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.638.600,71	4.025.226	4.566.059	4.739.777	5.134.747	4.902.602	4.718.301
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.478.869,75	2.929.912	3.195.626	3.351.643	3.732.037	3.578.848	3.393.590
21	Finanzerträge	-6.698,06	0	-7.000	-7.100	-7.250	-14.900	-22.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-6.698,06	0	-7.000	-7.100	-7.250	-14.900	-22.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.166.429,02	-1.095.314	-1.377.433	-1.395.235	-1.409.960	-1.338.654	-1.347.061
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.638.600,71	4.025.226	4.566.059	4.739.777	5.134.747	4.902.602	4.718.301
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.472.171,69	2.929.912	3.188.626	3.344.543	3.724.787	3.563.948	3.371.240
27	Außerordentliche Erträge	-125,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-123,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.472.048,69	2.929.912	3.188.626	3.344.543	3.724.787	3.563.948	3.371.240
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	581.068,03	587.342	902.087	882.243	968.134	988.720	1.017.128
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	581.068,03	587.342	902.087	882.243	968.134	988.720	1.017.128
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.053.116,72	3.517.254	4.090.713	4.226.785	4.692.921	4.552.668	4.388.367

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	67.360,14	98.290	493.051	1.320.835	20.770	20.770	20.770
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	67.360,14	98.290	493.051	1.320.835	20.770	20.770	20.770
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-355.339,96	-191.500	-794.800	-1.422.500	-48.500	-361.000	-14.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-355.339,96	-191.500	-794.800	-1.422.500	-48.500	-361.000	-14.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.979,82	-93.210	-301.749	-101.665	-27.730	-340.230	6.270

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE HESSENS MITTE	Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege	
	Gemeinde Mücke	
	Teilhaushalt	00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
	Produkt	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- u. Fremdveranstaltungen) Einrichtungen der Heimatpflege Förderung von Vereinen und Institutionen Gemeinde-/Schulbibliothek		
Produktziele		
Optimierung der Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Vereinsförderrichtlinien Vorgaben der gemeindlichen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)		
Produktverantwortl. André Kern		

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.769,00	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.769,00	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580
11	Personalaufwendungen	17,41	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,44	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Abschreibungen	17.964,00	17.777	18.418	18.417	18.040	18.027	17.862
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.528,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	37.351,70	32.777	33.218	33.217	32.840	32.827	32.662
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	30.582,70	26.011	26.451	26.452	26.258	26.247	26.082
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-6.769,00	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	37.351,70	32.777	33.218	33.217	32.840	32.827	32.662
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.582,70	26.011	26.451	26.452	26.258	26.247	26.082
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	30.582,70	26.011	26.451	26.452	26.258	26.247	26.082
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.869,59	21.850	27.203	22.886	22.716	23.406	24.056
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.869,59	21.850	27.203	22.886	22.716	23.406	24.056
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	63.452,29	47.861	53.654	49.338	48.974	49.653	50.138

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionszuschüsse an Vereine	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-40.718 -45.718	-120.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.021 -23.021	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-447,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-17.696 -22.696	-120.300

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt

00002

Kultur, Soziales und Wirtschaft

Produkt

36201

Förderung der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Allg. Jugendarbeit, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit
Veranstaltung der Ferienspiele
Zuschüsse für Sonderprojekte, Jugendparlament
Zusammenarbeit mit Schulen und Fachbehörden

Produktziele

Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
Unterstützung der Aus- und Fortbildung von Jugendlichen
Förderung der politischen Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Jugendschutzgesetz
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Soziales Gesetzbuch
BGB
Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde Mücke

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Fachbereich II
Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.009,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	2.016,21	2.390	2.070	2.100	2.140	2.180	2.220
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,91	11.150	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	Abschreibungen	743,54	554	264	264	21	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.060,00	60.000	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	62.096,66	74.094	74.034	74.064	75.861	75.880	75.920
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	61.087,16	73.094	73.034	73.064	74.861	74.880	74.920
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.009,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	62.096,66	74.094	74.034	74.064	75.861	75.880	75.920
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.087,16	73.094	73.034	73.064	74.861	74.880	74.920
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	61.087,16	73.094	73.034	73.064	74.861	74.880	74.920
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.045,98	8.552	11.324	10.569	11.320	12.104	12.989
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.045,98	8.552	11.324	10.569	11.320	12.104	12.989
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	67.133,14	81.646	84.358	83.633	86.181	86.984	87.909

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00002
36201

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Förderung der Jugendarbeit

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-891	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-891	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga							-951	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-951	

Haushaltsplan 2019/2020

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>Gemeinde Mücke</p>
<p>Teilhaushalt 00002</p> <p>Produkt 36501</p>	<p>Kultur, Soziales und Wirtschaft</p> <p>Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</p>
Produktbeschreibung	
<p>Familienergänzende Betreuung, Pflege, Förderung u. Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen</p> <p>Förderung der Einrichtung freier Träger</p>	
Produktziele	
<p>Krankheits- und Urlaubsvertretungsregelung in Absprache mit der Leitung</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>HKJGB</p> <p>Kindergartensatzung der Gemeinde Mücke</p> <p>Beschlusslage der gemeindlichen Gremien</p>	
Zielgruppe	
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)</p> <p>Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend</p> <p>Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde</p> <p>Fachbereich I</p> <p>Fachbereich II</p>	
Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl. Petra Schombert	

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen <small>HESSENS MITTE</small> Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518,46	-2.000	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.882,50	-272.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.567,44	-82.350	-442.200	-442.200	-442.200	-442.200	-442.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-439.547,18	-351.750	-441.000	-432.500	-425.000	-344.000	-344.000
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-56.416,00	-63.057	-56.618	-61.614	-81.877	-81.774	-80.672
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.908,00	-55.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-927.839,58	-826.657	-1.140.318	-1.136.814	-1.149.577	-1.068.474	-1.067.372
11	Personalaufwendungen	2.092.916,11	2.181.510	2.703.440	3.007.840	3.062.560	3.118.370	3.175.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.778,13	372.520	521.640	415.040	534.940	318.890	301.490
14	Abschreibungen	130.916,11	129.618	153.685	147.832	172.183	169.634	162.188
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.664,24	104.400	95.000	95.000	95.000	77.000	77.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.626.200,59	2.790.048	3.475.765	3.667.712	3.866.683	3.685.894	3.717.978
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.698.361,01	1.963.391	2.335.447	2.530.898	2.717.106	2.617.420	2.650.606
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-927.839,58	-826.657	-1.140.318	-1.136.814	-1.149.577	-1.068.474	-1.067.372
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.626.200,59	2.790.048	3.475.765	3.667.712	3.866.683	3.685.894	3.717.978
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.698.361,01	1.963.391	2.335.447	2.530.898	2.717.106	2.617.420	2.650.606
27	Außerordentliche Erträge	-125,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-123,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.698.238,01	1.963.391	2.335.447	2.530.898	2.717.106	2.617.420	2.650.606
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.689,56	395.772	675.794	672.794	724.002	738.355	788.770
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414.689,56	395.772	675.794	672.794	724.002	738.355	788.770
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.112.927,57	2.359.163	3.011.242	3.203.692	3.441.108	3.355.775	3.439.376

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 11

Mehraufwendungen in 2019:

Für Notgruppen Kindergärten Erzieherstellen ab August 2019 = 96.600 €

Mehraufwendungen ab 2019:

stellvertretende Leitungen in den Kindertagesstätten = 34.000 €

Mehraufwendungen ab 2020:

Für Notgruppen Kindergärten Erzieherstellen ganzjährig = 232.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2019:

Renovierung Aussenfassade KiTa Atzenhain = 43.000 €

Renovierungsarbeiten KiGa Ober-Ohmen = 12.000 €

Mehraufwendungen in 2021:

Neugestaltung Außenbereich KiTa Merlau = 60.000 €

Sanierung Aussenfassade KiGa Ober-Ohmen = 35.000 €

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen <small>HESSENS MITTE</small> Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	66.439,32	23.540	75.650	1.319.915	19.850	19.850	19.850
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	66.439,32	23.540	75.650	1.319.915	19.850	19.850	19.850
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-344.093,71	-67.500	-391.800	-1.410.500	-13.500	-120.000	-13.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-344.093,71	-67.500	-391.800	-1.410.500	-13.500	-120.000	-13.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.654,39	-43.960	-316.150	-90.585	6.350	-100.150	6.350

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE <small>HESSENS MITTE</small>		Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt		00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft					
Produkt		36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.369 -5.369 -5.369 -5.369	
Sonnensegel Kindergarten Ruppertenrod Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er	-3.599,75 -3.599,75						-4.906 -4.906 -4.906 -4.906	-3.000 -3.000
Erwerb bewegl. Sachen FB I Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er							-159 -159 -159 -159	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er	-15.441,95 1.580,00 -17.021,95	-23.500 -23.500	-78.800 -78.800	-135.500 -135.500	-13.500 -13.500	-10.000 -13.500 -10.000 -13.500	-87.691 -338.991 7.648 7.648 -95.339 -346.639	-239.200 -220.700
Sammelposten GWG Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er							-25.454 -25.454 1.288 1.288 -26.742 -26.742	-11.700 -11.700
Umgestaltung Außenfläche KiTa Merlau (U 3) Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er	45.000,00 45.000,00						-19.836 -19.836 50.000 50.000 -31.259 -31.259 -38.577 -38.577	
LED Beleuchtung KiTa Merlau Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			10.800 10.800				10.800 10.800	9.600 21.600 -12.000
LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.700 11.700				11.700 11.700	11.700 11.700
LED Beleuchtung KiTa Atzenhain Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			9.900 9.900				9.900 9.900	8.800 19.800 -11.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00002
36501

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	-2.676,25		12.600				-2.676 9.924	11.200
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.600				12.600	25.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.676,25						-2.676 -2.676	-14.000
LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod			10.800				10.800	9.600
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.800				10.800	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-12.000
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder- Ohmen	-29.446,25						-34.487 -34.487	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.446,25						-34.487 -34.487	
Zweiter Rettungsweg KiTa Merlau	-11.291,91						-11.292 -11.292	-35.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.291,91						-11.292 -11.292	
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod	-161.560,35						-165.440 -165.440	-73.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.560,35						-165.440 -165.440	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	-112.668,11		-33.000				-119.940 -152.940	-259.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-33.000				-33.000	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.668,11						-119.940 -119.940	
Lüftungsgeräte WC KiTa Atzenhain		-4.000					-4.000 -4.000	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-4.000					-4.000 -4.000	-4.000
Akustik-Decke KiTa Groß-Eichen		-15.000					-15.000 -15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-15.000					-15.000 -15.000	-15.000
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Groß- Eichen		-25.000	-60.000	-24.935			-25.000 -109.935	-85.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600.065			600.065	

Haushaltsplan 2019/2020

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
		Teilhaushalt Produkt	00002 36501	Kultur, Soziales und Wirtschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-60.000	-625.000			-25.000 -710.000	-85.000
Anbau Schlafräum KiTa Merlau			-75.000	50.000			-25.000	-75.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				700.000			700.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000	-650.000			-725.000	-75.000
Austausch Trinkwasserwärmepumpe KiGa Ruppertenrod	-5.829,14						-5.829 -5.829	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.829,14						-5.829 -5.829	
Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod						-110.000	-110.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000	-110.000	
Ausbau KiTa Ruppertenrod			-80.000				-80.000	-80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000	-80.000
Ausbau Kita Sellnrod			-65.000				-65.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt	36601	Jugendräume

Produktbeschreibung

Bereitstellung der gemeindlichen Jugendräume

Produktziele

Sicherstellung der Jugendarbeit und Bereitstellung von Jugendräumen
Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Jugendschutzgesetz
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Soziales Gesetzbuch
BGB
Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde Mücke

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Fachbereich II
Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.731,00	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.731,00	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114,17	18.400	17.200	17.200	34.600	17.200	19.700
14	Abschreibungen	10.343,00	10.344	10.343	10.342	10.342	10.344	10.342
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53,48	100	100	100	100	100	100
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,49	25	25	25	25	25	25
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	21.517,14	28.869	27.668	27.667	45.067	27.669	30.167
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.786,14	27.140	25.939	25.938	43.335	25.940	28.438
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.731,00	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	21.517,14	28.869	27.668	27.667	45.067	27.669	30.167
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.786,14	27.140	25.939	25.938	43.335	25.940	28.438
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	19.786,14	27.140	25.939	25.938	43.335	25.940	28.438
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.579,70	10.142	11.367	11.284	13.865	11.723	12.588
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.579,70	10.142	11.367	11.284	13.865	11.723	12.588
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	25.365,84	37.282	37.306	37.222	57.200	37.663	41.026

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2021:

Teilemeuerung Sanitär und Innentüren, Fassadenanstrich Jugendraum Ruppertenrod = 9.000 €

Erneuerung Eingangstüren Jugendräume Ober-Ohmen und Sellrod = 7.500 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-4.845,69	-9.000	0	0	-9.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-4.845,69	-9.000	0	0	-9.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.845,69	-9.000	0	0	-9.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00002
36601

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Jugendräume

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung Jugendraum Groß-Eichen	-4.845,69						-4.846 -4.846	-115.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.845,69						-4.846 -4.846	
Eingangstür Jugendraum Ober-Ohmen		-9.000			-9.000		-9.000 -18.000	-9.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.000			-9.000		-9.000 -18.000	-9.000

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE HESSENS MITTE	Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten und Bäder	
	Gemeinde Mücke	
	Teilhaushalt	00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
	Produkt	42401 Sportstätten und Bäder
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen Allg. Sportpflege- u. förderung Zuschuß an die Bürgergenossenschaft Hallenbad		
Produktziele		
Optimierung der Aufgaben mit Vereinen und sonstigen Gruppierungen		
Auftragsgrundlage		
Vereinsförderrichtlinien Betriebsführungsvertrag mit der Bürgergenossenschaft Hallenbad Mücke		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)		
Produktverantwortl. André Kern		

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.624,09	-42.975	-57.300	-55.000	-57.000	-59.150	-61.400
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.403,00	-52.403	-52.403	-52.404	-52.403	-52.402	-52.403
09	Sonstige ordentliche Erträge	-146,49	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.173,58	-95.378	-109.703	-107.404	-109.403	-111.552	-113.803
11	Personalaufwendungen	19.122,13	19.890	20.410	20.730	21.160	21.590	22.030
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.111,80	101.099	120.503	105.030	120.431	109.466	125.020
14	Abschreibungen	84.667,48	84.557	85.052	83.299	80.926	73.493	73.495
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	304.342,24	315.000	315.000	315.000	315.000	265.000	265.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	502.243,65	520.546	540.965	524.059	537.517	469.549	485.545
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	393.070,07	425.168	431.262	416.655	428.114	357.997	371.742
21	Finanzerträge	-6.698,06	0	-7.000	-7.100	-7.250	-14.900	-22.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-6.698,06	0	-7.000	-7.100	-7.250	-14.900	-22.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-115.871,64	-95.378	-116.703	-114.504	-116.653	-126.452	-136.153
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	502.243,65	520.546	540.965	524.059	537.517	469.549	485.545
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	386.372,01	425.168	424.262	409.555	420.864	343.097	349.392
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	386.372,01	425.168	424.262	409.555	420.864	343.097	349.392
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.967,58	59.751	85.740	77.859	83.115	77.957	86.158
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.967,58	59.751	85.740	77.859	83.115	77.957	86.158
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	437.339,59	484.919	510.002	487.414	503.979	421.054	435.550

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2019 / 2021 / 2023:

Sonderpflege Entkrautung Hartplatz Nieder-Ohmen = je 18.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	920,82	950	920	920	920	920	920
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	920,82	950	920	920	920	920	920
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920,82	950	920	920	920	920	920

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00002
42401

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Sportstätten und Bäder

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82						-524.744 -524.744	-227.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82						7.367 7.367	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-127.664 -127.664	-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.446 -404.446	-137.000
Sammelposten GWG							-1.074 -1.074	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.074 -1.074	-500

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE HESSENS MITTE	Produktbeschreibung Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes	
	Gemeinde Mücke	
	Teilhaushalt	00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
	Produkt	55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
Produktbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst		
Produktziele		
Reinhaltung des Waldes und Verbesserung der gemeindlichen Forstflächen, Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz, Verkauf von Stammholz aus dem Gemeindewald an Firmen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Fachbereich II		
Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)		
Produktverantwortl. André Kern		

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.656,82	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.321,50	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.978,32	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540
11	Personalaufwendungen	4.649,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,64	57.369	36.530	36.530	36.530	36.530	36.530
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.428,01	32.364	32.364	32.364	32.364	32.364	32.364
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,75	680	680	680	680	680	680
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	42.012,24	90.413	73.574	73.574	73.574	73.574	73.574
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-15.966,08	21.873	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-57.978,32	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	42.012,24	90.413	73.574	73.574	73.574	73.574	73.574
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.966,08	21.873	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-15.966,08	21.873	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.995,17	12.207	12.800	12.089	12.510	13.309	14.182
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.995,17	12.207	12.800	12.089	12.510	13.309	14.182
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-11.970,91	34.080	17.834	17.123	17.544	18.343	19.216

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							364	
Einzelabg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.							364	
							364	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt	57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

Betrieb, Vermietung und Gebührenabrechnung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen
Betrieb weiterer öffentlicher Einrichtungen (z. B. Grillhütten, Backhäuser und Wegehäuser)

Produktziele

Bereithaltung von Gemeinschaftseinrichtungen
Optimierung der Wirtschaftlichkeit
direkte Zusammenarbeit mit den Hausmeistern der Dorfgemeinschaftshäuser
Optimierung der Bierbezugs- bzw. Bierlieferungsverträgen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindegremien
Nutzungsverträge bzw. Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen und sonstige Nutzer
Bierlieferungsverträge

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Fachbereich I
Fachbereich II
Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)

Produktverantwortl. Ulrike Günther

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.351,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.947,68	-17.600	-6.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.078,56	-500	-690	-690	-690	-690	-690
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-24.620,17	-66.244	-24.596	-41.602	-41.596	-41.599	-41.407
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.232,18	-6.900	-6.790	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.229,98	-95.244	-42.376	-65.882	-65.876	-65.879	-65.687
11	Personalaufwendungen	98.708,78	58.300	52.340	53.140	54.220	55.320	56.440
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.437,18	299.110	202.780	180.650	343.360	376.465	133.510
14	Abschreibungen	78.966,68	129.369	79.015	98.994	98.925	98.724	105.804
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.445,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	347.178,73	488.479	340.835	339.484	503.205	537.209	302.454
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	291.948,75	393.235	298.459	273.602	437.329	471.330	236.767
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-55.229,98	-95.244	-42.376	-65.882	-65.876	-65.879	-65.687
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	347.178,73	488.479	340.835	339.484	503.205	537.209	302.454
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	291.948,75	393.235	298.459	273.602	437.329	471.330	236.767
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	291.948,75	393.235	298.459	273.602	437.329	471.330	236.767
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.920,45	79.068	77.858	74.762	100.606	111.866	78.385
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.920,45	79.068	77.858	74.762	100.606	111.866	78.385
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	358.869,20	472.303	376.317	348.364	537.935	583.195	315.152

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	73.800	416.481	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	73.800	416.481	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-5.953,56	-114.000	-402.000	-11.000	-25.000	-240.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-5.953,56	-114.000	-402.000	-11.000	-25.000	-240.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.953,56	-40.200	14.481	-11.000	-25.000	-240.000	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00002
57301

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1	
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							1	
Sammelposten GWG							-1.308	-600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v							-1.308	-600
er							-1.308	
Erwerb bew. Sachen DGH		-7.000	-15.000	-11.000			-17.333	-87.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v		-7.000	-15.000	-11.000			-17.333	-87.000
er							-43.333	
Energetische Sanierung DGH Nieder- Ohmen	-5.953,56		17.681				-5.954	-94.638
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			342.681				342.681	685.362
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-325.000				-325.000	-780.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.953,56						-5.954	
							-5.954	
Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld		-6.700	13.300				-6.700	-33.400
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.300	60.300				60.300	120.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-67.000	-47.000				-67.000	-154.000
							-114.000	
Fenster DGH Ober-Ohmen		-1.500	-1.500				-1.500	-3.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.500	13.500				-3.000	27.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000				13.500	-30.000
							27.000	
							-15.000	
							-30.000	
Küche DGH Atzenhain								-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain		-25.000			-25.000	-140.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			-25.000	-140.000	-190.000	-25.000
							-25.000	
							-190.000	
Erneuerung Hofffläche DGH Atzenhain						-20.000	-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000	
							-20.000	
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
							-80.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.311,52	-31.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.459,39	-373.381	-360.162	-360.220	-360.353	-360.403	-360.539
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.430,18	-21.500	-14.000	-11.000	-14.000	-11.000	-14.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114,00	-220	-120	-120	-120	-120	-120
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51.824,57	-51.689	-48.279	-67.111	-64.853	-62.143	-61.494
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.123,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-416.262,66	-478.290	-456.561	-472.451	-473.326	-467.666	-470.153
11	Personalaufwendungen	356.431,79	401.520	359.310	364.640	371.830	379.140	386.630
12	Versorgungsaufwendungen	18.008,05	3.860	4.320	4.450	4.450	4.450	4.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.329,20	469.560	474.310	439.810	447.760	397.410	404.260
14	Abschreibungen	164.562,75	146.050	179.845	204.148	200.244	232.734	223.281
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.307,37	69.600	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,49	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.118.809,65	1.090.790	1.096.285	1.091.548	1.102.784	1.092.234	1.097.121
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	702.546,99	612.500	639.723	619.098	629.458	624.568	626.967
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-416.262,66	-478.290	-456.561	-472.451	-473.326	-467.666	-470.153
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.118.809,65	1.090.790	1.096.285	1.091.548	1.102.784	1.092.234	1.097.121
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	702.546,99	612.500	639.723	619.098	629.458	624.568	626.967
27	Außerordentliche Erträge	-5.819,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.819,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	696.727,99	612.500	639.723	619.098	629.458	624.568	626.967
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.456,66	336.363	448.088	429.693	432.156	447.697	465.601
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.456,66	336.363	448.088	429.693	432.156	447.697	465.601
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	990.184,65	948.863	1.087.811	1.048.791	1.061.614	1.072.265	1.092.568

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	45.643,53	39.000	602.100	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	5.820,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	51.463,53	39.000	602.100	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-625.681,26	-150.000	-1.374.500	-194.000	-1.095.000	-240.000	-115.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-613,16	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-626.294,42	-150.000	-1.374.500	-194.000	-1.095.000	-240.000	-115.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.830,89	-111.000	-772.400	-194.000	-1.095.000	-240.000	-115.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12101	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren
Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)

Produktziele

Die anstehenden Wahlen, die durch die Vertretungskörperschaft, bzw. durch den Landes- u. Bundesgesetzgeber festgesetzt werden, sind nach den gesetzlichen Vorgaben vorzubereiten und organisatorisch durchzuführen.

Auftragsgrundlage

BWG, BWO
LWG, LWO
EuropaWG
KWG, KWO
HGO

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-683,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-683,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,77	14.700	15.000	0	17.000	0	15.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	10.709,77	14.700	15.000	0	17.000	0	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.026,09	11.700	12.000	0	14.000	0	12.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-683,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	10.709,77	14.700	15.000	0	17.000	0	15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.026,09	11.700	12.000	0	14.000	0	12.000
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	10.026,09	11.700	12.000	0	14.000	0	12.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.302,50	1.607	2.287	0	2.531	0	2.553
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.302,50	1.607	2.287	0	2.531	0	2.553
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	12.328,59	13.307	14.287	0	16.531	0	14.553

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Insbesondere Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz,
 Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten
 Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
 Erteilung von Aufbruch- und Absperrgenehmigungen
 Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen
 Jagd- u. Fischereiangelegenheiten, Wildschäden
 Erteilung, Überwachung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen
 Führen des Gewerberegisters, Reisegewerbekarten, Anfragen aus dem Gewerbezentralregister

Produktziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
 HSOG
 HundeVO
 OwiG
 Gaststättengesetz
 Beschlusslage gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
 Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
 Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
 Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
 Fachbereich I
 Fachbereich II
 Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Dennis Schultheis
 Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.469,31	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.003,85	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.007,27	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99,48	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.579,91	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	100.445,70	96.830	92.100	93.500	95.390	97.310	99.270
12	Versorgungsaufwendungen	18.008,05	3.860	4.320	4.450	4.450	4.450	4.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,93	13.450	14.900	13.400	11.900	11.900	11.900
14	Abschreibungen	2.122,21	1.254	1.217	952	476	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	699,33	500	700	700	700	700	700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	132.715,22	115.894	113.237	113.002	112.916	114.360	116.320
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	109.135,31	102.394	98.237	98.002	97.916	99.360	101.320
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-23.579,91	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	132.715,22	115.894	113.237	113.002	112.916	114.360	116.320
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.135,31	102.394	98.237	98.002	97.916	99.360	101.320
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	109.135,31	102.394	98.237	98.002	97.916	99.360	101.320
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.921,29	41.260	59.105	54.361	54.313	56.504	58.768
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.921,29	41.260	59.105	54.361	54.313	56.504	58.768
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	145.056,60	143.654	157.342	152.363	152.229	155.864	160.088

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-613,16	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-613,16	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.446	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.v er							-7.446	
							-7.446	
							-7.446	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Verkehrslenkung und -regelung
Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen (nach straßenrechtlichen Vorschriften [HStrG, StVO])
Geschwindigkeitsmessungen

Produktziele

Kurzfristiger Versand der Verwamgeldbescheide um einen schnellstmöglichen Zahlungseingang zu erzielen
Erreichen einer geringen Zahl von Überleitungen nicht bezahlter Ordnungswidrigkeiten an den RP
Schnellstmögliche Bearbeitung der Bußgelder sowie der Amtshilfeersuchen durch das Regierungspräsidium
Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden bei Ermittlungsangelegenheiten
Reduzierung der Geschwindigkeitsübertretungen durch Überwachung an verkehrswichtigen Punkten in der Gemeinde
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr
Verkehrserziehung organisieren und durchführen

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit u. Ordnung (HSOG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Dennis Schultheis
Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.168,91	-135.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,08	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.241,99	-135.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
11	Personalaufwendungen	21.858,02	21.350	8.230	8.360	8.530	8.710	8.890
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.573,71	66.100	22.600	23.050	22.600	22.600	22.600
14	Abschreibungen	387,00	362	361	362	217	114	32
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.240,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	95.058,81	96.812	40.191	40.772	40.347	40.424	40.522
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	47.816,82	-38.188	-65.309	-64.728	-65.153	-65.076	-64.978
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-47.241,99	-135.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	95.058,81	96.812	40.191	40.772	40.347	40.424	40.522
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.816,82	-38.188	-65.309	-64.728	-65.153	-65.076	-64.978
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	47.816,82	-38.188	-65.309	-64.728	-65.153	-65.076	-64.978
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.716,17	11.840	6.731	6.417	6.599	7.037	7.527
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.716,17	11.840	6.731	6.417	6.599	7.037	7.527
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	59.532,99	-26.348	-58.578	-58.311	-58.554	-58.039	-57.451

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-2.281	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-2.281	
Verkehrszeichenkataster			-1.500				-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-1.500				-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen
Erfassung der Wehrpflichtigen, Lohnsteuerkarten
Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Fischereischeine
Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Produktziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Versorgung der Lohnsteuerkartenpflichtigen Personen mit Lohnsteuerkarten
Bereitstellung von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz
Meldedatenübermittlungsverordnungen
Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen
Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien
Verfügung der Oberfinanzdirektion
Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz
Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung
Fischereigesetz
Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungskostenordnung
weitere Erlasse und Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Fachbereich II

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Doris Grußlik
Petra Reitz (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.694,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.694,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Personalaufwendungen	57.515,43	61.440	60.820	61.750	63.000	64.270	65.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.739,71	50.400	50.550	50.400	50.400	50.550	50.400
14	Abschreibungen	833,88	429	202	203	202	202	202
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.575,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	109.664,62	116.869	116.172	116.953	118.202	119.622	120.782
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	55.970,62	66.869	56.172	56.953	58.202	59.622	60.782
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-53.694,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	109.664,62	116.869	116.172	116.953	118.202	119.622	120.782
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.970,62	66.869	56.172	56.953	58.202	59.622	60.782
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	55.970,62	66.869	56.172	56.953	58.202	59.622	60.782
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.711,37	13.962	18.799	17.680	18.634	20.106	21.695
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.711,37	13.962	18.799	17.680	18.634	20.106	21.695
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	67.681,99	80.831	74.971	74.633	76.836	79.728	82.477

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.966	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-7.966	
Sammelposten GWG							-1.688	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.688	-500

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12204	Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen
Neuausstellung und Umschreibung von Fahrzeugpapieren
Schilderprägung

Produktziele

Bereitstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Bürger
Versorgung der Bürger mit Fahrzeugpapieren und KFZ-Schildern
Registrierung von Fahrzeugen mit den dazu gehörigen Fahrzeughaltern
Änderung von Fahrzeugpapieren nach geltendem Recht

Auftragsgrundlage

Fahrzeugszulassungsverordnung (FZV)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO)
Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Marita Gafiuk
Simone Hofmann (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.772,21	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.283,10	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-74,51	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.129,82	-127.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
11	Personalaufwendungen	65.137,84	66.470	69.080	70.130	71.550	72.990	74.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.111,49	9.450	11.550	10.750	11.550	10.750	11.550
14	Abschreibungen	1.427,96	492	730	487	298	138	138
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.883,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	129.560,94	126.412	131.360	131.367	133.398	133.878	136.158
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	431,12	-588	3.360	3.367	5.398	5.878	8.158
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-129.129,82	-127.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	129.560,94	126.412	131.360	131.367	133.398	133.878	136.158
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	431,12	-588	3.360	3.367	5.398	5.878	8.158
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	431,12	-588	3.360	3.367	5.398	5.878	8.158
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.768,46	15.109	21.264	19.884	21.039	22.512	24.465
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.768,46	15.109	21.264	19.884	21.039	22.512	24.465
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	14.199,58	14.521	24.624	23.251	26.437	28.390	32.623

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-564,18	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-564,18	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-564,18						-1.128	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-564,18						-1.128	
Sammelposten GWG							-2.254	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-2.254	-500

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12205	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und Lebenspartnerschaftsgesetz, Namensangelegenheiten nach dem Namensänderungsgesetz
Namensangelegenheiten nach dem Namensänderungsgesetz
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ehrungen gemäß Ehrensatzung der Gemeinde sowie Beantragung von Ehrungen nach Bundes- u. Landesrecht und die Abwicklung der Alters- u. Ehejubiläen

Produktziele

Optimierung der Abwicklung von Beurkundungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Namensänderungsgesetz
Ehrensatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Antje Müller
Bianca Geiß (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.368,78	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.690,30	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.059,08	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	Personalaufwendungen	54.437,91	60.650	61.560	62.490	63.740	65.010	66.320
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550,05	12.410	14.960	15.460	16.060	15.460	15.460
14	Abschreibungen	402,00	217	425	383	257	207	207
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	68.029,96	74.777	78.445	79.833	81.557	82.177	83.487
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.970,88	55.277	57.445	58.833	60.557	61.177	62.487
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-22.059,08	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	68.029,96	74.777	78.445	79.833	81.557	82.177	83.487
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.970,88	55.277	57.445	58.833	60.557	61.177	62.487
27	Außerordentliche Erträge	-19,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-19,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	45.951,88	55.277	57.445	58.833	60.557	61.177	62.487
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.890,20	9.353	15.194	14.603	15.344	16.347	17.581
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.890,20	9.353	15.194	14.603	15.344	16.347	17.581
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	53.842,08	64.630	72.639	73.436	75.901	77.524	80.068

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	20,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-3.586,91	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-3.586,91	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.566,91	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12205 Personenstandswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-3.566,91						-7.853 -7.853	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	20,00						20 20	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-3.586,91						-7.873 -7.873	

Haushaltsplan 2019/2020

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen</p> <p>Gemeinde Mücke</p>
<p>Teilhaushalt 00003 Produkt 12601</p>	<p>Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen</p>
Produktbeschreibung	
Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen	
Produktziele	
<p>Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachwerten Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Schadensfällen Einleitung von erfolgreichen Rettungsaktionen zeitnaher Versand der Gebührenbescheide Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren insbesondere den Wehrführern, anderen Behörden und den Fachbereichen</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht Hessisches Rettungsdienstgesetz Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Mücke Satzung über die Gebühren für den entgeltlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr</p>	
Zielgruppe	
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich II Fachbereich III</p>	
Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl. Jessica Stark Nadine Müller (Vertretung)	

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.154,77	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.048,93	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-50.885,57	-50.753	-47.340	-66.173	-63.915	-61.204	-60.654
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.875,93	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-83.035,20	-68.253	-67.340	-86.173	-83.915	-81.204	-80.654
11	Personalaufwendungen	29.028,00	48.480	38.710	39.150	39.750	40.360	40.980
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.640,13	210.100	284.250	249.900	265.900	234.300	235.500
14	Abschreibungen	143.400,70	127.683	161.596	186.307	183.746	216.421	207.648
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.268,71	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	438.337,54	390.263	497.056	487.857	501.896	503.581	496.628
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	355.302,34	322.010	429.716	401.684	417.981	422.377	415.975
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-83.035,20	-68.253	-67.340	-86.173	-83.915	-81.204	-80.654
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	438.337,54	390.263	497.056	487.857	501.896	503.581	496.628
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	355.302,34	322.010	429.716	401.684	417.981	422.377	415.975
27	Außerordentliche Erträge	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	349.502,34	322.010	429.716	401.684	417.981	422.377	415.975
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.778,42	67.042	107.065	96.893	101.549	107.570	112.623
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.778,42	67.042	107.065	96.893	101.549	107.570	112.623
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	419.280,76	389.052	536.781	498.577	519.530	529.947	528.598

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2019:

Wartungskosten von Feuerwehrfahrzeugen = 80.000 €

Mehraufwendungen in 2020:

Wartungskosten von Feuerwehrfahrzeugen = 10.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	7.983,53	0	602.100	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	5.800,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	13.783,53	0	602.100	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-621.530,17	-135.000	-1.365.000	-194.000	-1.070.000	-240.000	-115.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-621.530,17	-135.000	-1.365.000	-194.000	-1.070.000	-240.000	-115.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.746,64	-135.000	-762.900	-194.000	-1.070.000	-240.000	-115.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-23.387,47	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-159.530 -309.530	-318.750
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							1.150 1.150	2.200
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-23.387,47	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-160.680 -310.680	-320.950
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-703 -703	
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							20 20	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver							-723 -723	
Sammelposten GWG	-14.599,66						-88.237 -88.237	-19.500
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-14.599,66						-88.237 -88.237	-19.500
Kommandowagen FF Mücke						-30.000	-3.899 -33.899	-25.000
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							80 80	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver						-30.000	-3.899 -33.899	-25.000
BOS Funkgeräte							-73.252 -73.252	-613.850
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.883,53						18.915 18.915	21.150
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-1.883,53						-92.167 -92.167	-635.000
Beschaffung MTF Bemsfeld	-3.855,60						-4.855 -4.855	-2.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000 15.000	20.000
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							1 1	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-3.855,60						-19.856 -19.856	-22.000
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	-543.271,80		-76.400				-916.429 -992.829	-1.161.900
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.900,00		48.600				3.900 52.500	351.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.385,07		-115.000				-30.385 -145.385	-1.463.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.819,68						-839.614 -839.614	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv er	-12.967,05		-10.000				-50.330 -60.330	-50.000
Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod	-5.469,60						-5.470 -5.470	-24.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.600				21.600	43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.469,60						-5.470 -5.470	
Beschaffung TSF Groß-Eichen			-51.000				-51.000	-86.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv er			-51.000				-51.000	-86.000
Beschaffung TLF 400			-218.000				-218.000	-410.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			112.000				112.000	270.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv er			-330.000				-330.000	-680.000
Beschaffung ELW 1			-100.000				-100.000	-154.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.000				38.000	54.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv er			-138.000				-138.000	-208.000
FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt			67.500				67.500	60.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			67.500				67.500	135.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-75.000
FFW Bernsfeld Tore und Fenster	-16.162,51		14.400				-16.163 -1.763	12.800
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.400				14.400	28.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.162,51						-16.163 -16.163	
Löschwasserzisterne Gottesrain III		-100.000	-225.000				-100.000 -325.000	-450.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-225.000				-100.000 -325.000	-450.000
Beschaffung MTF Höckersdorf	-1.000,00						-1.000 -1.000	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.200,00						2.200 2.200	

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	5.800,00						5.800 5.800	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-9.000,00						-9.000 -9.000	
Blechgarage FFW Nieder-Ohmen			-25.000				-25.000	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-25.000	-25.000
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain				-30.000	-400.000		-430.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-400.000		-430.000	
Abgasabsauganlage FFW Ruppertenrod				-20.000			-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			-20.000	
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Orts- Gr.-Eichen			-48.000				-48.000	-48.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000				150.000	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-198.000				-198.000	-198.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Flensunger Hof II			-48.000				-48.000	-48.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000				150.000	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-198.000				-198.000	-198.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Sellnrod					-105.000		-105.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-105.000		-105.000	
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain					-105.000		-105.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-105.000		-105.000	
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder- Ohmen					-300.000		-300.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve					-300.000		-300.000	
Beschaffung TSF-WFFW Ober-Ohmen					-85.000		-85.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve					-85.000		-85.000	
Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen						-85.000	-85.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er						-85.000	-85.000	
Beschaffung MTF FFW Wettsaasen			-5.000				-5.000	-5.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-5.000				-5.000	-5.000
Beschaffung MLF FFW Atzenhain						-180.000	-180.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er						-180.000	-180.000	
Beschaffung LF 10/6 Kats FFW Ruppertenrod			-40.000	-110.000			-150.000	-40.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-40.000	-110.000			-150.000	-40.000
Einsatzsoftware Fireboard				-4.000			-4.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er				-4.000			-4.000	
Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software					-30.000		-30.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er					-30.000		-30.000	
Netzwerkanbindung Feuerwehrstützpunkt					-15.000		-15.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er					-15.000		-15.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen
Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen
Abrechnung der Bestattungsgebühren
Pflege der Friedhofsanlagen

Produktziele

Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze
Erscheinungsbild der Friedhöfe pflegen bzw. verbessern
Zeitnaher Versand der Gebührenbescheide
Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsordnung der Gemeinde Mücke

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Fachbereich II
Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. André Kern
Jessica Stark (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.785,98	-52.881	-55.662	-55.720	-55.853	-55.903	-56.039
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-114,00	-220	-120	-120	-120	-120	-120
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-939,00	-936	-939	-938	-938	-939	-841
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.838,98	-62.037	-56.721	-56.778	-56.911	-56.962	-57.000
11	Personalaufwendungen	28.008,89	46.300	28.810	29.260	29.870	30.490	31.120
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.564,41	92.950	60.500	76.850	52.350	51.850	41.850
14	Abschreibungen	15.989,00	15.613	15.313	15.454	15.049	15.652	15.054
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,49	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	134.732,79	155.063	104.823	121.764	97.469	98.192	88.224
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	77.893,81	93.026	48.102	64.986	40.558	41.230	31.224
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-56.838,98	-62.037	-56.721	-56.778	-56.911	-56.962	-57.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	134.732,79	155.063	104.823	121.764	97.469	98.192	88.224
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.893,81	93.026	48.102	64.986	40.558	41.230	31.224
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	77.893,81	93.026	48.102	64.986	40.558	41.230	31.224
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.368,25	176.190	217.643	219.855	212.147	217.621	220.389
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.368,25	176.190	217.643	219.855	212.147	217.621	220.389
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	218.262,06	269.216	265.745	284.841	252.705	258.851	251.613

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Maßnahmen in 2019:

Barrierefreier Zugang Trauerhalle Friedhof Nieder-Ohmen
Neugestaltung Friedhofsweg Ruppertenrod

Maßnahmen in 2020:

Instandsetzung Aussenfassade Leichenhalle Friedhof Merlau
Instandsetzung Aussenfassade Leichenhalle Friedhof Flensungen
Instandsetzung Dach Trauerhalle Friedhof Ruppertenrod

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	37.660,00	39.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	37.660,00	39.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-15.000	-8.000	0	-25.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-15.000	-8.000	0	-25.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.660,00	24.000	-8.000	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE <small>HESSENS MITTE</small>		Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke						
		Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen				
		Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach) Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.055 -1.055	
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.452 -1.452	
Grabnutzungs- u. räumungsrechte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.755,00 8.095,00 37.660,00	39.000 39.000					425.319 425.319 9.484 9.484 415.835 415.835	357.000 357.000
Erneuerung Zugangsbereich FH Bemsfeld Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			-25.000 -25.000		-23.670 -48.670 -23.670 -48.670	-40.000 -40.000
Heizung Trauerhalle Atzenhain Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000 -8.000				-8.000 -8.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.548,44	-2.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.049.659,29	-9.876.200	-10.215.600	-10.827.100	-11.324.300	-11.751.200	-12.197.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-307.831,27	-322.900	-331.200	-342.800	-349.700	-356.700	-363.900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.376.627,00	-3.149.045	-3.214.312	-3.308.300	-3.439.200	-3.541.300	-3.646.400
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-104.661,00	-79.039	-72.035	-60.735	-55.034	-48.790	-43.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.665,79	-242.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.122.142,79	-13.672.134	-14.075.447	-14.781.235	-15.410.534	-15.940.290	-16.493.990
11	Personalaufwendungen	235.741,09	259.770	271.810	275.940	281.530	287.230	293.040
12	Versorgungsaufwendungen	39.406,59	8.225	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.357,21	51.200	57.150	51.750	52.350	52.450	52.550
14	Abschreibungen	11.224,49	893	6.859	6.578	6.579	5.551	349
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	486,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.594.865,15	7.456.300	7.449.400	7.391.600	7.690.800	7.922.600	8.156.900
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.921.080,53	7.776.388	7.794.419	7.735.068	8.040.459	8.277.031	8.512.039
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.201.062,26	-5.895.746	-6.281.028	-7.046.167	-7.370.075	-7.663.259	-7.981.951
21	Finanzerträge	-185.549,99	-13.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	216.377,64	210.650	179.250	192.050	236.525	291.600	291.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	30.827,65	197.450	154.250	167.050	211.525	266.600	266.650
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.307.692,78	-13.685.334	-14.100.447	-14.806.235	-15.435.534	-15.965.290	-16.518.990
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	9.137.458,17	7.987.038	7.973.669	7.927.118	8.276.984	8.568.631	8.803.689
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.170.234,61	-5.698.296	-6.126.778	-6.879.117	-7.158.550	-7.396.659	-7.715.301
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-6.170.234,61	-5.698.296	-6.126.778	-6.879.117	-7.158.550	-7.396.659	-7.715.301
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465.241,50	-501.191	-421.098	-368.535	-477.522	-535.700	-535.216
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.945,13	78.784	4.843	4.665	4.752	4.835	4.919
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-398.296,37	-422.407	-416.255	-363.870	-472.770	-530.865	-530.297
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.568.530,98	-6.120.703	-6.543.033	-7.242.987	-7.631.320	-7.927.524	-8.245.598

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	52.000,00	80.600	66.300	72.790	72.790	72.790	72.790
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	52.000,00	80.600	66.300	72.790	72.790	72.790	72.790
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-21.631,82	-21.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.453,07	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-23.084,89	-21.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.915,11	59.600	59.300	70.790	70.790	70.790	70.790

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	11105	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
Überwachung des Haushaltsvollzuges, Zentrale Anordnungsstelle
Gebührenabwicklung im Wasser- und Abwasserbereich
Anlagenbuchhaltung
Allg. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Jahresrechnung

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz
Mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Finanzplanungserlass, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
Einkommenssteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien
Handelsgesetzbuch (HGB)
Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)
Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR)
Umsatzsteuer-Gesetz
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Satzungen
Gebührenordnungen der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

Produktverantwortl. Mirko Sang
Gerhard Becker (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.409,61	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-65,00	-65	-606	-606	-605	-561	-61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.851,41	-2.865	-2.906	-2.906	-2.905	-2.861	-2.361
11	Personalaufwendungen	128.919,17	142.020	146.180	148.380	151.360	154.410	157.510
12	Versorgungsaufwendungen	39.406,59	8.225	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,17	19.950	21.850	16.950	17.550	17.650	17.750
14	Abschreibungen	3.591,71	787	6.859	6.578	6.579	5.551	349
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	486,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	182.150,64	170.982	184.089	181.108	184.689	186.811	184.809
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	179.299,23	168.117	181.183	178.202	181.784	183.950	182.448
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.851,41	-2.865	-2.906	-2.906	-2.905	-2.861	-2.361
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	182.150,64	170.982	184.089	181.108	184.689	186.811	184.809
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	179.299,23	168.117	181.183	178.202	181.784	183.950	182.448
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	179.299,23	168.117	181.183	178.202	181.784	183.950	182.448
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.499,81	-172.151	-183.789	-180.711	-184.339	-186.549	-185.092
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.146,78	4.034	2.606	2.509	2.555	2.599	2.644
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.353,03	-168.117	-181.183	-178.202	-181.784	-183.950	-182.448
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-2.053,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-21.631,82	-21.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.453,07	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-23.084,89	-21.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.084,89	-21.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019/2020

		Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Gemeinde Mücke						
Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-37.027 -47.027	-47.300
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-38.075 -48.075	-48.200
Rechnungsworkflowsystem	-21.631,82	-20.000	-5.000				-41.632 -46.632	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ver	-21.631,82	-20.000	-5.000				-41.632 -46.632	-25.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61101	Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern
 Allg. Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage, Konzessionsabgaben
 Investitionszuweisungen, Investitionspauschale
 Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
 Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen

Produktziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
 rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Auftragsgrundlage

Finanzplanungserlass
 Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)
 Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
 Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO)
 Einkommensteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien
 Handelsgesetzbuch (HGB), Umsatzsteuer-Gesetz
 Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden
 Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)
 Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR)
 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
 Satzungen, Gebührenordnungen der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
 Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
 Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)
 Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
 Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

Verantw. Fachdienst Finanzen und Steuern (FD II.1)

Produktverantwortl. Laura Lotz
 Mirko Sang (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.049.659,29	-9.876.200	-10.215.600	-10.827.100	-11.324.300	-11.751.200	-12.197.900
06	Erträge aus Transferleistungen	-307.831,27	-322.900	-331.200	-342.800	-349.700	-356.700	-363.900
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.376.627,00	-3.149.045	-3.214.312	-3.305.900	-3.436.800	-3.538.900	-3.644.000
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-104.596,00	-78.974	-71.429	-60.129	-54.429	-48.229	-43.429
09	Sonstige ordentliche Erträge	-239.578,99	-242.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.078.292,55	-13.669.119	-14.072.541	-14.775.929	-15.405.229	-15.935.029	-16.489.229
11	Personalaufwendungen	71.178,50	81.610	84.600	85.890	87.630	89.400	91.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,54	200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Abschreibungen	7.632,78	107	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.594.865,15	7.456.300	7.449.400	7.391.600	7.690.800	7.922.600	8.156.900
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.677.869,97	7.538.217	7.537.700	7.481.190	7.782.130	8.015.700	8.251.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.400.422,58	-6.130.902	-6.534.841	-7.294.739	-7.623.099	-7.919.329	-8.237.429
21	Finanzerträge	-185.481,75	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.758,00	18.600	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-167.723,75	8.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.263.774,30	-13.679.119	-14.097.541	-14.800.929	-15.430.229	-15.960.029	-16.514.229
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.695.627,97	7.556.817	7.553.000	7.496.490	7.797.430	8.031.000	8.267.100
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.568.146,33	-6.122.302	-6.544.541	-7.304.439	-7.632.799	-7.929.029	-8.247.129
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-6.568.146,33	-6.122.302	-6.544.541	-7.304.439	-7.632.799	-7.929.029	-8.247.129
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.737,39	1.600	1.508	1.452	1.479	1.505	1.531
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.737,39	1.600	1.508	1.452	1.479	1.505	1.531
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.566.408,94	-6.120.702	-6.543.033	-7.302.987	-7.631.320	-7.927.524	-8.245.598

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederungscode 05

Steuererträge in 2019 und 2020:

	2019	2020
Anteile Einkommenssteuer	5.069.100 €	5.373.300 €
Anteile Umsatzsteuer	516.400 €	531.900 €
Gewerbesteuer	3.083.000 €	3.270.800 €
Grundsteuer B	1.295.700 €	1.395.700 €
Grundsteuer A	94.300 €	98.300 €
Hundsteuer	62.100 €	62.100 €
Vergnügungssteuer	95.000 €	95.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	52.000,00	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	52.000,00	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000,00	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern
Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	52.000,00	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300 66.300	889.200 1.220.700	1.198.500
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.000,00	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300 66.300	889.200 1.220.700	1.198.500
Erwerb beweglicher Sachen FB II							30	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							30	

Haushaltsplan 2019/2020

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft</p> <p>Gemeinde Mücke</p>						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Teilhaushalt</td> <td style="width: 30%;">00004</td> <td style="width: 40%;">Finanzen und Steuern</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>61201</td> <td>sonstige allg. Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>	Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern	Produkt	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern					
Produkt	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produktbeschreibung							
<p>Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Kredite, Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite Rücklagen</p>							
Produktziele							
<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p>							
Auftragsgrundlage							
<p>Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan</p>							
Zielgruppe							
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III</p>							
Verantw. Fachdienst							
<p>Finanzen und Steuern (FD II.I)</p>							
Produktverantwortl.							
<p>Mirko Sang Laura Lotz (Vertretung)</p>							

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-138,83	-150	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138,83	-150	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	Personalaufwendungen	2.776,98	2.820	3.230	3.290	3.370	3.450	3.540
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	450	600	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.193,48	3.270	3.830	3.390	3.470	3.550	3.640
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.054,65	3.120	3.830	990	1.070	1.150	1.240
21	Finanzerträge	-68,24	-3.200	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	198.619,64	192.050	163.950	176.750	221.225	276.300	276.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	198.551,40	188.850	163.950	176.750	221.225	276.300	276.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-207,07	-3.350	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	201.813,12	195.320	167.780	180.140	224.695	279.850	279.990
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.606,05	191.970	167.780	177.740	222.295	277.450	277.590
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	201.606,05	191.970	167.780	177.740	222.295	277.450	277.590
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.933,00	-264.466	-167.838	-117.796	-222.352	-277.508	-277.649
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.258,71	72.496	58	56	57	58	59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.674,29	-191.970	-167.780	-117.740	-222.295	-277.450	-277.590
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-68,24	0	0	60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	6.490	6.490	6.490	6.490
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	6.490	6.490	6.490	6.490
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	6.490	6.490	6.490	6.490

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern
Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen							165.748 165.748	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							165.748 165.748	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vorjahre, Jahresrechnung
Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

Produktziele

Ordnungsgemäße Verbuchung und Minimierung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeinde Ordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)
Handelsgesetzbuch (HGB)
Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)
Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR)
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

Verantw. Fachdienst Finanzen und Steuern (FD II.1)

Produktverantwortl. Mirko Sang
Laura Lotz (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.860,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.860,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.866,44	33.320	37.800	38.380	39.170	39.970	40.790
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	57.866,44	63.920	68.800	69.380	70.170	70.970	71.790
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.006,44	63.920	68.800	69.380	70.170	70.970	71.790
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-40.860,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	57.866,44	63.920	68.800	69.380	70.170	70.970	71.790
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.006,44	63.920	68.800	69.380	70.170	70.970	71.790
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	17.006,44	63.920	68.800	69.380	70.170	70.970	71.790
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.808,69	-64.574	-69.471	-70.028	-70.831	-71.643	-72.475
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	802,25	654	671	648	661	673	685
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.006,44	-63.920	-68.800	-69.380	-70.170	-70.970	-71.790
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-905,53	-200	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-995,53	-250	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	108.554,82	110.680	111.520	113.210	115.490	117.810	120.180
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,40	21.400	23.700	21.700	21.200	21.200	21.200
14	Abschreibungen	722,29	123	123	124	123	123	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	129.894,51	132.203	135.343	135.034	136.813	139.133	141.503
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	128.898,98	131.953	135.293	134.984	136.763	139.083	141.453
21	Finanzerträge	-18.283,37	-20.750	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-18.283,37	-20.750	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.278,90	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	129.894,51	132.203	135.343	135.034	136.813	139.133	141.503
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.615,61	111.203	116.843	116.534	118.313	120.633	123.003
27	Außerordentliche Erträge	-2,17	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,61	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-0,56	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	110.615,05	111.203	116.843	116.534	118.313	120.633	123.003
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-113.264,76	-113.373	-118.831	-118.448	-120.262	-122.616	-125.020
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.649,71	2.170	1.988	1.914	1.949	1.983	2.017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.615,05	-111.203	-116.843	-116.534	-118.313	-120.633	-123.003
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00005	Gemeindekasse
Produkt	11106	Kassen- und Vollstreckungswesen

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung der Kreditoren und Debitoren einschl. des Zahlungsverkehrs
Mahn- und Beitreibungsverfahren einschl. Einleiten der Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren
Veränderung von Ansprüchen
Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)

Produktziele

Fristgerechte Leistung der Auszahlungen sowie rechtzeitige Einziehung der Einnahmen,
sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung,
rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordener Geldforderungen und bei Nichtrealisierung
Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)
Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeinde Haushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO)
Handelsgesetzbuch (HGB)
Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden
Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)
Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR)
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Satzungen
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HessVwVfG)
Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VerwVollstrG)

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband)
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

Verantw. Fachdienst Finanzen und Steuern (FD II.I)

Produktverantwortl. Laura Lotz

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-905,53	-200	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-995,53	-250	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	108.554,82	110.680	111.520	113.210	115.490	117.810	120.180
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.617,40	21.400	23.700	21.700	21.200	21.200	21.200
14	Abschreibungen	722,29	123	123	124	123	123	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	129.894,51	132.203	135.343	135.034	136.813	139.133	141.503
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	128.898,98	131.953	135.293	134.984	136.763	139.083	141.453
21	Finanzerträge	-18.283,37	-20.750	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-18.283,37	-20.750	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.278,90	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	129.894,51	132.203	135.343	135.034	136.813	139.133	141.503
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.615,61	111.203	116.843	116.534	118.313	120.633	123.003
27	Außerordentliche Erträge	-2,17	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,61	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-0,56	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	110.615,05	111.203	116.843	116.534	118.313	120.633	123.003
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-113.264,76	-113.373	-118.831	-118.448	-120.262	-122.616	-125.020
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.649,71	2.170	1.988	1.914	1.949	1.983	2.017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.615,05	-111.203	-116.843	-116.534	-118.313	-120.633	-123.003
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse
Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-1.812	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							-1.812	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve							35	
							35	
							-1.847	
							-1.847	

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.299,38	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.049.223,74	-2.927.900	-3.076.250	-3.131.000	-3.296.850	-3.296.850	-3.296.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.342,91	-32.500	-16.500	-50.500	-34.100	-34.500	-34.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-713.971,29	-688.668	-689.180	-691.109	-688.300	-713.590	-480.037
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.869,31	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.854.706,63	-3.707.068	-3.841.430	-3.932.109	-4.078.750	-4.104.440	-3.870.887
11	Personalaufwendungen	167.226,12	189.290	184.860	203.660	207.800	212.030	216.350
12	Versorgungsaufwendungen	24.107,71	7.585	7.790	7.900	7.900	7.900	7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.696,39	1.485.455	1.449.075	1.684.675	1.783.475	1.579.975	1.550.475
14	Abschreibungen	1.310.212,18	1.169.514	1.209.329	1.305.178	1.299.448	1.519.304	1.136.916
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.001.700,00	964.600	1.094.500	1.047.600	944.100	965.600	965.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,62	810	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.025.657,02	3.817.254	3.946.564	4.250.023	4.243.733	4.285.819	3.878.251
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	170.950,39	110.186	105.134	317.914	164.983	181.379	7.363
21	Finanzerträge	-3.584,86	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.201,82	52.300	41.460	36.330	30.610	27.300	23.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	55.616,96	52.300	41.460	36.330	30.610	27.300	23.950
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.858.291,49	-3.707.068	-3.841.430	-3.932.109	-4.078.750	-4.104.440	-3.870.887
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.084.858,84	3.869.554	3.988.024	4.286.353	4.274.343	4.313.119	3.902.201
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	226.567,35	162.486	146.594	354.244	195.593	208.679	31.313
27	Außerordentliche Erträge	-1.700,31	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.699,31	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	224.868,04	162.486	146.594	354.244	195.593	208.679	31.313
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.017,95	-89.024	-110.669	-90.800	-89.160	-90.959	-92.386
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.550.620,41	1.609.695	1.420.747	1.443.795	1.448.526	1.516.791	1.509.936
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.462.602,46	1.520.671	1.310.078	1.352.995	1.359.366	1.425.832	1.417.550
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.687.470,50	1.683.157	1.456.672	1.707.239	1.554.959	1.634.511	1.448.863

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	231.688,43	392.830	882.850	575.000	697.600	472.000	372.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	2.023,00	2.000	4.000	0	2.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	30.000	30.000	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	30.000	30.000	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	263.427,98	424.830	916.850	575.000	699.600	472.000	372.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-543.289,57	-3.928.000	-5.228.200	-1.778.000	-4.687.500	-1.391.000	-1.641.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-7.388,61	-37.000	-139.700	-55.000	-75.000	-55.000	-55.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-543.289,57	-3.928.000	-5.228.200	-1.778.000	-4.687.500	-1.391.000	-1.641.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.861,59	-3.503.170	-4.311.350	-1.203.000	-3.987.900	-919.000	-1.269.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	36602	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Produktziele

Bereitstellung sicherer und kindgerechter Spielplätze
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Spielplätzen (z.T. über entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen)

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Michael Winter

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-263,29	-170	-170	-170	-170	-154	-125
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,68	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-309,97	-170	-170	-170	-170	-154	-125
11	Personalaufwendungen	15.262,45	22.830	12.940	13.150	13.430	13.710	14.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,23	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	10.125,75	8.686	9.100	10.568	10.756	10.994	9.789
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	27.199,43	42.516	29.040	30.718	31.186	31.704	30.789
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.889,46	42.346	28.870	30.548	31.016	31.550	30.664
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-309,97	-170	-170	-170	-170	-154	-125
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	27.199,43	42.516	29.040	30.718	31.186	31.704	30.789
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.889,46	42.346	28.870	30.548	31.016	31.550	30.664
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	26.889,46	42.346	28.870	30.548	31.016	31.550	30.664
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.103,48	49.778	21.263	21.655	21.494	22.282	22.779
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.103,48	49.778	21.263	21.655	21.494	22.282	22.779
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	53.992,94	92.124	50.133	52.203	52.510	53.832	53.443

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2019/2020

		Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt Produkt		00006 36602	Technisches Baumanagement Kinderspielplätze						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
An- u. Verkauf von Grundstücken							52.900		
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							52.900		
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze		-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	-88.376 -168.376	-123.400	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.663 1.663	1.300	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.031 -16.031		
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve		-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000	-74.009 -154.009	-124.700	
Sammelposten GWG								-1.800	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve								-1.800	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Mücke und des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg
Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch
Erhebung von Wasserbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz
Abrechnung von Hausanschlusskosten

Produktziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mücke
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Mücke
Wasserlieferungsvertrag vom 12.09.1974 mit der Stadt Grünberg für den Stadtteil Stockhausen
Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümer
Stadt Grünberg

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.1)

Produktverantwortl. Thomas Heidlas
Michael Winter (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800.269,12	-746.900	-831.000	-851.000	-886.000	-886.000	-886.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.469,85	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-57.512,00	-49.384	-47.615	-42.825	-38.718	-36.899	-35.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.940,01	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-869.690,98	-812.784	-895.115	-910.325	-941.218	-939.399	-938.227
11	Personalaufwendungen	718,30	420	430	460	490	520	550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.489,05	251.750	234.250	280.450	272.650	267.850	268.050
14	Abschreibungen	218.310,62	192.112	197.592	245.222	240.538	246.497	245.611
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,62	810	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	492.232,59	445.092	433.282	527.142	514.688	515.877	515.221
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-377.458,39	-367.692	-461.833	-383.183	-426.530	-423.523	-423.006
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.631,85	47.900	37.680	33.100	27.800	24.900	22.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	53.631,85	47.900	37.680	33.100	27.800	24.900	22.050
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-869.690,98	-812.784	-895.115	-910.325	-941.218	-939.399	-938.227
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	545.864,44	492.992	470.962	560.242	542.488	540.777	537.271
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-323.826,54	-319.792	-424.153	-350.083	-398.730	-398.623	-400.956
27	Außerordentliche Erträge	-1.700,31	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.699,31	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-325.525,85	-319.792	-424.153	-350.083	-398.730	-398.623	-400.956
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.290,25	311.769	272.745	286.097	281.911	291.711	300.767
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.290,25	311.769	272.745	286.097	281.911	291.711	300.767
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-59.235,60	-8.023	-151.408	-63.986	-116.819	-106.912	-100.189

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2020:

Beratungsdienstleistungen für Kalkulation Frischwassergebühren = 10.000 €

Stromkosten, Steigerung aufgrund neuer Brunnen Atzenhain = + 26.000 €

allgemeine Ansätze für Reparatur und Instandhaltung = + 20.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	5.671,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	2.023,00	2.000	4.000	0	2.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	7.694,22	52.000	54.000	50.000	52.000	50.000	50.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-115.085,88	-1.617.000	-1.443.500	-294.000	-860.500	-410.000	-545.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-115.085,88	-1.617.000	-1.443.500	-294.000	-860.500	-410.000	-545.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.391,66	-1.565.000	-1.389.500	-244.000	-808.500	-360.000	-495.000

Haushaltsplan 2019/2020

 Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung Gemeinde Mücke									
Teilhaushalt Produkt		00006 53301	Technisches Baumanagement Wasserversorgung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
An- u. Verkauf Fahrzeuge Wasservers.	2.023,00						3.123 3.123		
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	2.023,00						3.123 3.123		
Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	-50.104,06	-43.000	-81.000		-33.000		-116.442 -230.442	-153.500	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve		2.000	4.000		2.000		2.000 8.000	6.500	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.338 -23.338	-30.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-50.104,06	-45.000	-85.000		-35.000		-95.104 -215.104	-130.000	
Fernüberwachungsanlage			-18.000				-27.158 -45.158	-63.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000				-18.000	-63.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.158 -27.158		
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	-1.198,27	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-51.628 -76.628	-79.600	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-1.198,27	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-51.628 -76.628	-79.600	
Wasserbeiträge	1.474,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	97.084 297.084	463.600	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.474,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	97.084 297.084	466.600	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000	
Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186	-13.194,20		-8.000				-819.956 -827.956	-1.023.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000				-799.006 -807.006	-1.023.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-13.194,20						-20.950 -20.950		
Beseitigung v. Defiziten VW-Netz Groß-Eichen						-80.000	-80.000	-70.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	-70.000	
Beseitigung v. Defiziten VW-Netz Sellnrod						-80.000	-80.000		
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000		
Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen						-120.000	-120.000		
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-120.000	-120.000		

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00006
53301

Technisches Baumanagement
Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Hausanschlüsse Wasserversorgung	4.196,88						64.052 64.052	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.196,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.224 10.000	210.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-36.063 -10.000	-210.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-2.109 -2.109	
Sammelposten GWG							-7.118 -7.118	-14.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-7.118 -7.118	-14.200
VW Reihpfütze Atzenhain			-6.000				-6.000	-12.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000				-6.000	-12.000
VW Unter dem Grauenberg Ober- Ohmen						-70.000	-70.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	-70.000	
EDV Ausstattung Büro Wassermeister					-2.000		-2.140 -4.140	-5.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er					-2.000		-2.140 -4.140	-5.500
Wasservers. nördl. Erweiterung "Gottesrain"			-66.000				-32.921 -98.921	-94.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-66.000				-32.921 -98.921	-94.000
Erneuerung WW-Leitung "Flensunger Hof"- "In der Au"						-100.000	-100.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-100.000	
Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf								-210.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-210.000
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	-3.138,30	-7.000	-31.000				-99.686 -130.686	-113.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.138,30	-7.000	-31.000				-99.686 -130.686	-113.000
Erneuerung Wasserleitung Nieder- Ohmen R6	-662,20						-85.133 -85.133	-100.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-662,20						-85.133 -85.133	-100.000
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof		-15.000	-67.500		-67.500		-15.000 -150.000	-82.500

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00006
53301

Technisches Baumanagement
Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-67.500		-67.500		-15.000 -150.000	-82.500
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen				-50.000	-36.000		-86.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-36.000		-86.000	
Erneuerung Schieberkreuzen		-30.000			-20.000	-20.000 -20.000	-30.000 -90.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000			-20.000	-20.000 -20.000	-30.000 -90.000	-60.000
Erneuerung von Wasserleitungen					-150.000	-150.000 -150.000	-450.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-150.000 -150.000	-450.000	
Stromanschluss HB Höckersdorf	-5.112,18						-5.112 -5.112	-18.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.112,18						-5.112 -5.112	-18.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-20.449,34	-400.000	-583.000				-420.449 -1.003.449	-1.029.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.449,34	-400.000	-583.000				-420.449 -1.003.449	-1.029.000
Deckensanierung Hochbehälter Ruppertenrod	-21.227,33						-21.983 -21.983	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.227,33						-21.983 -21.983	
2. Brunnen Atzenhain		-1.100.000	-564.000				-1.100.000 -1.664.000	-1.664.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.100.000	-564.000				-1.100.000 -1.664.000	-1.664.000
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"					-50.000	-35.000	-85.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000	-35.000	-85.000	
Erschließung Wasser Baugebiet "Atzenhain"					-180.000	-100.000	-280.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-180.000	-100.000	-280.000	
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf					-305.000		-305.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-305.000		-305.000	
Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß-Eichen				-29.000			-29.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-29.000			-29.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53301 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.				-200.000			-200.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			-200.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fremdmüll bzw. illegalen Ablagerungen
Betrieb der Erddeponie Merlau

Produktziele

wirtschaftliche Einsammlung von Fremdmüll bzw. illegalen Ablagerungen und Zuführung derselben zu einer geordneten Entsorgung
Betrieb der Erddeponie Merlau zur kostengünstigen Entsorgung von nicht verwertbarem Erdaushub aus gemeindlichen Baumaßnahmen usw.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Beschluss des Gemeindevorstands zur Verlängerung der Betriebsgenehmigung der Erddeponie Merlau vom 05.12.2005

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Bauhof (bezüglich der Nutzung der Erddeponie)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Rebecca Scharmann

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.399,38	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.579,50	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.978,88	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	Personalaufwendungen	4.084,80	4.120	4.380	4.450	4.540	4.640	4.740
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,74	18.900	44.600	22.700	22.800	22.900	23.000
14	Abschreibungen	9.882,00	9.881	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	32.137,54	32.901	48.980	27.150	27.340	27.540	27.740
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.158,66	23.901	38.480	16.650	16.840	17.040	17.240
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-11.978,88	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	32.137,54	32.901	48.980	27.150	27.340	27.540	27.740
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.158,66	23.901	38.480	16.650	16.840	17.040	17.240
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	20.158,66	23.901	38.480	16.650	16.840	17.040	17.240
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.017,95	-89.024	-110.669	-90.800	-89.160	-90.959	-92.386
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.859,29	65.123	72.189	74.150	72.320	73.919	75.146
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.158,66	-23.901	-38.480	-16.650	-16.840	-17.040	-17.240
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2019:

Verlängerung der Betriebserlaubnis Erdleponie Merlau = 25.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Kanälen
Bereitstellung und Betrieb der Abwasserkanäle zur Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, Fäkalschlammabfuhr
Überwachung der Kleineinleiter
Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für Leitungsrechte
Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch
Erhebung von Entwässerungsbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz
Abrechnung von Hausanschlusskosten

Produktziele

Sicherstellung einer umweltgerechten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung
wirtschaftliche Durchführung der Kanalbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und für die Fäkalschlammabfuhr
Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bedingungen durch die Kontrolle der Kleineinleiter
Sicherung der Leitungsrechte, soweit Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden

Auftragsgrundlage

§§ 18a ff Wasserhaushaltsgesetz
§§ 42 ff Hessisches Wassergesetz
Abwassereigenkontrollverordnung
Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Silke Berg

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.248.954,62	-2.181.000	-2.245.250	-2.280.000	-2.410.850	-2.410.850	-2.410.850
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.961,46	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-331.687,00	-331.297	-331.609	-339.886	-339.634	-356.967	-344.302
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99,60	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.583.702,68	-2.512.297	-2.576.859	-2.619.886	-2.750.484	-2.767.817	-2.755.152
11	Personalaufwendungen	60.487,93	70.000	93.420	102.760	104.830	106.940	109.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.448,01	259.350	276.700	335.800	307.900	288.000	288.100
14	Abschreibungen	514.312,81	446.863	457.784	481.236	480.837	614.104	626.743
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.001.700,00	964.600	1.094.500	1.047.600	944.100	965.600	965.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.881.948,75	1.740.813	1.922.404	1.967.396	1.837.667	1.974.644	1.989.543
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-701.753,93	-771.484	-654.455	-652.490	-912.817	-793.173	-765.609
21	Finanzerträge	-589,15	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.569,97	4.400	3.780	3.230	2.810	2.400	1.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	4.980,82	4.400	3.780	3.230	2.810	2.400	1.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.584.291,83	-2.512.297	-2.576.859	-2.619.886	-2.750.484	-2.767.817	-2.755.152
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.887.518,72	1.745.213	1.926.184	1.970.626	1.840.477	1.977.044	1.991.443
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-696.773,11	-767.084	-650.675	-649.260	-910.007	-790.773	-763.709
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-696.773,11	-767.084	-650.675	-649.260	-910.007	-790.773	-763.709
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	441.884,71	457.794	297.048	283.759	276.898	317.790	343.093
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.884,71	457.794	297.048	283.759	276.898	317.790	343.093
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-254.888,40	-309.290	-353.627	-365.501	-633.109	-472.983	-420.616

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2020:

Beratungsleistungen für Kalkulation Abwasser-/Niederschlagswassergebühren = 12.000 €

Mehraufwand in 2021:

Dienstleistungen für Aktualisierungen im Bereich der Niederschlagswassergebühren = 20.000 €

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	18.840,10	130.900	715.850	273.000	278.000	123.000	123.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	18.840,10	130.900	715.850	273.000	278.000	123.000	123.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-36.054,15	-1.360.000	-2.395.700	-1.068.000	-2.126.000	-580.000	-635.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-7.388,61	-10.000	-114.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-36.054,15	-1.360.000	-2.395.700	-1.068.000	-2.126.000	-580.000	-635.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.214,05	-1.229.100	-1.679.850	-795.000	-1.848.000	-457.000	-512.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	3.596,41	108.000	3.300	68.000	68.000	68.000 68.000	201.213 476.513	1.195.300
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.985,02	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000 118.000	1.231.868 1.821.868	2.424.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.388,61	-10.000	-114.700	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-1.030.655 -1.345.355	-1.229.200
Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen						-150.000	-4.522 -154.522	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	-4.522 -154.522	-20.000
Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen						-220.000	-220.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000	-220.000	
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-100.000	-100.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-100.000	
Hausanschlüsse Kanal							-153 -153	-5.500
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	40.000	5.000	40.000	5.000 5.000	49.034 144.034	95.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000 -5.000	-49.187 -144.187	-100.500
Kanalisation Reihpfütze Atzenhain			-7.000				-7.000	-19.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000				-7.000	-19.000
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-26.713,94	-20.000	-56.000				-320.640 -376.640	-196.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000				250.000	250.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.713,94	-20.000	-306.000				-109.511 -415.511	-446.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-211.129 -211.129	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse Nieder-Ohmen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III		-820.000	-723.000	-291.000			-820.000 -1.834.000	-1.743.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00006
53801

Technisches Baumanagement
Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-820.000	-723.000	-291.000			-820.000 -1.834.000	-1.743.000
Regenrückhaltebecken Gottesrain III	-1.951,60	-480.000	-675.000	-492.000			-481.952 -1.648.952	-1.605.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-480.000	-675.000	-492.000			-480.000 -1.647.000	-1.605.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.951,60						-1.952 -1.952	
Kanal nördl. Erweiterung "Gottesrain"			-130.000				-130.000	-130.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-130.000	-130.000
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"				-30.000	-330.000		-360.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-330.000		-360.000	
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"			-100.000		-263.000		-363.000	-100.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				300.000	300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000		-263.000		-663.000	-400.000
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"				-50.000	-43.000		-93.000	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				150.000	120.000		270.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000	-163.000		-363.000	
Ableitung Oberflächenwasser "Auf der Platte" G.-E.						-5.000	-5.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000	-5.000	
Erschl. Kanal BG "Sellnrod"					-250.000	-200.000	-450.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000	-200.000	-450.000	
Erschl. Kanal Baugebiet "Atzenhain"					-350.000	-350.000	-700.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000	-350.000	-700.000	
Erneuerung Kanal OD Ilsdorf					-680.000		-680.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-680.000		-680.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Gehwege entlang klassifizierter Straßen)
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung)
Betrieb und Unterhaltung von Brücken
Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch
Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Produktziele

Sicherstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes sowie der Plätze
wirtschaftliche Durchführung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsanlagen; Straßenbeleuchtung
-reinigung und des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

§ 123 Baugesetzbuch (Erschließung)
§ 9 Hessisches Straßengesetz (Straßenbaulast)
§ 9 Abs. 2 Hessisches Straßengesetz (Winterdienst)
allgemeine Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Thomas Heidlas
Michael Winter (Vertretung)

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.779,58	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250.677,00	-244.486	-251.227	-251.234	-251.237	-261.028	-57.704
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-253.660,10	-244.486	-251.227	-251.234	-251.237	-261.028	-57.704
11	Personalaufwendungen	86.590,86	91.920	73.690	82.840	84.510	86.220	87.960
12	Versorgungsaufwendungen	24.107,71	7.585	7.790	7.900	7.900	7.900	7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.365,63	786.150	813.000	860.400	900.400	860.400	860.400
14	Abschreibungen	419.720,00	399.201	422.907	445.681	445.408	517.806	170.482
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.362.784,20	1.284.856	1.317.387	1.396.821	1.438.218	1.472.326	1.126.742
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.109.124,10	1.040.370	1.066.160	1.145.587	1.186.981	1.211.298	1.069.038
21	Finanzerträge	-2.995,71	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-2.995,71	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-256.655,81	-244.486	-251.227	-251.234	-251.237	-261.028	-57.704
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.362.784,20	1.284.856	1.317.387	1.396.821	1.438.218	1.472.326	1.126.742
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.106.128,39	1.040.370	1.066.160	1.145.587	1.186.981	1.211.298	1.069.038
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.106.128,39	1.040.370	1.066.160	1.145.587	1.186.981	1.211.298	1.069.038
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.886,70	286.719	311.910	312.788	325.037	347.851	307.774
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.886,70	286.719	311.910	312.788	325.037	347.851	307.774
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.388.015,09	1.327.089	1.378.070	1.458.375	1.512.018	1.559.149	1.376.812

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	54.577,11	74.000	74.000	192.000	369.600	299.000	199.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	30.000	30.000	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	30.000	30.000	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	84.293,66	104.000	104.000	192.000	369.600	299.000	199.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-264.549,76	-537.000	-1.256.000	-400.000	-1.465.000	-385.000	-445.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-264.549,76	-537.000	-1.256.000	-400.000	-1.465.000	-385.000	-445.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.256,10	-433.000	-1.152.000	-208.000	-1.095.400	-86.000	-246.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-5.306	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-5.306	
							4	
							4	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							240	
							240	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.550	
							-5.550	
Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.- Beleuchtung		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.974	-125.900
							-5.000	
							-100.974	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.254	2.000
							4.254	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.041	
							-1.041	
Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.187	-127.900
							-5.000	
							-104.187	
Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.	29.716,55	30.000	30.000				327.166	360.000
							357.166	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								30.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.716,55	30.000	30.000				327.166	330.000
							357.166	
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-110.000	-110.000	
							-110.000	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000	-110.000	
							-110.000	
Hausanschlüsse Kanal							-405	
							-405	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405	
							-405	
Fahrbahndecke K 139/Grillhütte Rupp.	-473,24						-81.036	-105.000
							-81.036	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							107.000	90.000
							107.000	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-473,24						-188.036	-195.000
							-188.036	
Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-28.680	358.000
							74.000	
							341.320	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	444.000
							74.000	444.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.758	-86.000
							-1.758	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.921	
							-100.921	
Straßenendausbau "Auf dem Stein"	23.318,90						40.380	21.300
							40.380	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.770,59						179.208	301.300
							179.208	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.451,69						-16.452	-280.000
							-16.452	

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-122.376 -122.376	
Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"						-20.000 -125.000	-145.000	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						125.000	125.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000 -250.000	-270.000	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-178.066,03	-10.000	-180.000		-350.000		-373.480 -903.480	-270.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-144.407,80	-10.000	-180.000		-350.000		-154.408 -684.408	-270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.658,23						-219.072 -219.072	
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"			-162.000		-212.000		-374.000	-162.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-162.000		-212.000		-374.000	-162.000
Erneuerung Fußwegbrücke Groß-Eichner Weg	-10.358,80						-10.359 -10.359	-32.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.358,80						-10.359 -10.359	-32.000
Ausbau K 139 Groß-Eichen		-40.000	-40.000	-207.000	120.600		-40.000 -166.400	-80.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				118.000	120.600		238.600	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-40.000	-325.000			-40.000 -405.000	-80.000
Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod		-14.000			-20.000	-25.000	-14.000 -59.000	-28.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						225.000	225.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.000			-20.000	-250.000	-14.000 -284.000	-28.000
Fußwegverbindung Lehmkautenweg-Windhainer Straße	-59.200,00						-63.894 -63.894	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.200,00						-63.894 -63.894	
Neuplanung Baugebiet Flensungen - Flensunger Hof		-18.000					-18.000 -18.000	-18.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000					-18.000 -18.000	-18.000
Errichtung Wendehammer Ortberg, Höckersdorf		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019/2020

		Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke						
		Teilhaushalt Produkt	00006 54101	Technisches Baumanagement Gemeindestraßen				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen		-30.000	-35.000				-30.000 -65.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-35.000				-30.000 -65.000	-65.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III		-400.000	-627.000				-400.000 -1.027.000	-1.163.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-627.000				-400.000 -1.027.000	-1.163.000
Gehwegausbau Zeilbacher Straße, Ober- Ohmen	14.806,52						14.807 14.807	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.806,52						14.807 14.807	
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"			-187.000		-187.000		-374.000	-187.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-187.000		-187.000		-374.000	-187.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"				-70.000	-41.000		-111.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000	-41.000		-111.000	
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"					-110.000		-110.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-110.000		-110.000	
Erschl. Straße Baugebiet "Atzenhain"					-190.000		-380.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-190.000	-190.000	-380.000 -380.000	
Grundhafte Erneuerung OD IIsdorf					-155.000		-155.000	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					175.000		175.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-330.000		-330.000	
Wegeausbau OT Sellnrod					-20.000		-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV (Park+Ride-Anlage, Wartehallen)

Produktziele

Förderung des ÖPNV und Bereitstellung entsprechender Anlagen (Park+Ride-Anlage, Wartehallen) im Hinblick auf die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes und zur Steigerung der Mobilität der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Förderung des ÖPNV und zum Bau von Anlagen

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.1)

Produktverantwortl. Michael Winter

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-27.766,00	-27.763	-9.431	-5.766	-5.766	-5.765	-3.778
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.766,00	-29.263	-10.931	-7.266	-7.266	-7.265	-5.278
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,16	2.725	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
14	Abschreibungen	39.407,00	38.835	13.144	8.069	8.070	8.066	5.565
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	39.582,16	41.560	15.919	10.844	10.845	10.841	8.340
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.816,16	12.297	4.988	3.578	3.579	3.576	3.062
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-27.766,00	-29.263	-10.931	-7.266	-7.266	-7.265	-5.278
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	39.582,16	41.560	15.919	10.844	10.845	10.841	8.340
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.816,16	12.297	4.988	3.578	3.579	3.576	3.062
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	11.816,16	12.297	4.988	3.578	3.579	3.576	3.062
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.349,69	4.719	2.599	1.720	1.784	1.907	1.612
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.349,69	4.719	2.599	1.720	1.784	1.907	1.612
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	16.165,85	17.016	7.587	5.298	5.363	5.483	4.674

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-22.000	0	0	-20.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-22.000	0	0	-20.000	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-22.000	0	0	-20.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00006
54701

Technisches Baumanagement
Förderung des ÖPNV

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen					-20.000		-20.000	-40.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er					-20.000		-20.000	-40.000
Investitionszuschuss Bahnsteig Nieder- Ohmen		-22.000					-22.000 -22.000	-22.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-22.000					-22.000 -22.000	-22.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55101	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Radwegen
 Planung, Bau, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Erstellung und Pflege eines Baumkatasters

Produktziele

Bereitstellung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen für die Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung und zur Grüngestaltung der Ortsteile
 Bereitstellung von Radwegen für die örtliche Bevölkerung und zur Förderung des Fremdenverkehrs
 wirtschaftliche Durchführung der Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
 Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen
 Erstellung eines Baumkatasters als Grundlage für die regelmäßige Kontrolle und Pflege der Bäume im Straßenraum und auf sonstigen öffentlichen Flächen

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie von Radwegen

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Rebecca Scharmann

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286,20	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-31.372,00	-20.874	-34.434	-36.534	-38.081	-38.083	-38.084
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.658,20	-20.874	-34.434	-36.534	-38.081	-38.083	-38.084
11	Personalaufwendungen	81,78	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.113,59	32.150	31.150	46.150	36.650	31.150	31.150
14	Abschreibungen	50.398,00	28.159	60.711	66.311	65.747	65.746	65.748
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	74.593,37	60.309	91.861	112.461	102.397	96.896	96.898
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.935,17	39.435	57.427	75.927	64.316	58.813	58.814
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-31.658,20	-20.874	-34.434	-36.534	-38.081	-38.083	-38.084
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	74.593,37	60.309	91.861	112.461	102.397	96.896	96.898
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.935,17	39.435	57.427	75.927	64.316	58.813	58.814
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	42.935,17	39.435	57.427	75.927	64.316	58.813	58.814
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.855,01	367.866	386.371	393.937	383.918	392.232	399.588
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414.855,01	367.866	386.371	393.937	383.918	392.232	399.588
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	457.790,18	407.301	443.798	469.864	448.234	451.045	458.402

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	152.600,00	137.930	43.000	60.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	152.600,00	137.930	43.000	60.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-127.076,47	-369.000	-112.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-127.076,47	-369.000	-112.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.523,53	-231.070	-69.000	60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1.157	
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							1.157	
Radweg zwischen Camp.Platz G-Eichen und Sellnrod	-6.909,14	-120.800		60.000			-146.544 -86.544	-297.600
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		136.200		60.000			136.200 196.200	272.400
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-257.000					-270.070 -270.070	-570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.909,14						-12.674 -12.674	
Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.- Ohmer/Gemünden	32.432,67						-265.132 -265.132	-197.200
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.600,00						402.000 402.000	796.800
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.167,33						-123.802 -123.802	-994.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-543.331 -543.331	
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad		-52.000	-52.000				-52.000 -104.000	-104.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-52.000	-52.000				-52.000 -104.000	-104.000
Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda		-60.000	-17.000				-60.000 -77.000	-77.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			43.000				43.000	43.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-60.000				-60.000 -120.000	-120.000
Fußwegverbindung Windhain								-65.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Dämmen und Wehren, Hochwasserschutz
Gewässerschutz und Renaturierung

Produktziele

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Dämmen und Wehren unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange sowie des Natur- und Landschaftsschutzes
Erreichung eines guten biologischen und chemischen Zustandes der Gewässer
wirtschaftliche Durchführung der Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen
Sicherstellung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

§§ 28 ff Wasserhaushaltsgesetz (Unterhaltung)
§§ 31a ff Wasserhaushaltsgesetz (Hochwasserschutz)
§§ 7 ff Hessisches Wassergesetz (Unterhaltung und Renaturierung)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zu Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen, soweit hierfür keine gesetzliche Verpflichtung besteht

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Rebecca Scharmann

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,23	55.830	1.400	31.500	26.600	31.700	1.800
14	Abschreibungen	1.581,00	0	1.581	1.581	1.582	1.581	1.582
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.966,23	55.830	2.981	33.081	28.182	33.281	3.382
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.966,23	55.830	2.981	33.081	28.182	33.281	3.382
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.966,23	55.830	2.981	33.081	28.182	33.281	3.382
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.966,23	55.830	2.981	33.081	28.182	33.281	3.382
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.966,23	55.830	2.981	33.081	28.182	33.281	3.382
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.033,55	22.682	29.704	34.763	33.495	35.253	31.027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.033,55	22.682	29.704	34.763	33.495	35.253	31.027
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	21.999,78	78.512	32.685	67.844	61.677	68.534	34.409

Haushaltsplan 2019/2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2020:

Sanierung Windhainer Teich = 25.000 €

Instandsetzung Bachmauer Ober-Ohmen = 25.000 € (auch 2021 und 2022)

Räumung Bach Groß-Eichen, Höckersdorf und Ober-Ohmen = 5.000 € (auch 2022)

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen <small>HESSENS MITTE</small> Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55501	Feldwegebau

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften
Flurbereinigungsverfahren

Produktziele

Sicherstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Wirtschaftswegenetzes
wirtschaftliche Durchführung der Wegebaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Wege
Förderung der Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften
Wahrung der gemeindlichen Interessen im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten
Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Michael Winter

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.400,00	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.845,82	-16.000	0	-34.000	-17.600	-18.000	-18.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-14.694,00	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694	-14.693	-317
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.939,82	-78.194	-62.194	-96.194	-79.794	-80.193	-65.817
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.737,75	67.600	38.200	97.900	206.700	68.200	68.200
14	Abschreibungen	46.475,00	45.778	46.510	46.510	46.510	54.510	11.395
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	113.212,75	113.378	84.710	144.410	253.210	122.710	79.595
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.272,93	35.184	22.516	48.216	173.416	42.517	13.778
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-75.939,82	-78.194	-62.194	-96.194	-79.794	-80.193	-65.817
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	113.212,75	113.378	84.710	144.410	253.210	122.710	79.595
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.272,93	35.184	22.516	48.216	173.416	42.517	13.778
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	37.272,93	35.184	22.516	48.216	173.416	42.517	13.778
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.357,73	43.245	26.918	34.926	51.669	33.846	28.150
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.357,73	43.245	26.918	34.926	51.669	33.846	28.150
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	63.630,66	78.429	49.434	83.142	225.085	76.363	41.928

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-523,31	-16.000	-5.000	0	-200.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-523,31	-16.000	-5.000	0	-200.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523,31	-16.000	-5.000	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55501 Feldwegebau

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							10.971	
Einza.Abgv.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							10.971	
							11.236	
							11.236	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-265	
							-265	
Feldwegebau	-523,31	-16.000	-5.000		-200.000		-28.891	-68.000
							-233.891	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769	15.000
							4.769	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-523,31	-16.000	-5.000		-200.000		-33.660	-83.000
							-238.660	

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.760,87	-61.440	-101.370	-95.070	-95.070	-95.070	-95.070
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.788,00	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-486,33	0	-23.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.580,00	-6.202	-1.356	-4.056	-4.057	-4.056	-4.057
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.934,11	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.037,11	-75.092	-134.176	-107.576	-107.577	-107.576	-107.577
11	Personalaufwendungen	134.835,15	126.630	129.660	133.890	136.630	139.420	142.280
12	Versorgungsaufwendungen	76.384,53	44.770	41.300	50.600	50.600	50.600	50.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.485,42	136.620	144.240	119.640	154.340	83.840	94.040
14	Abschreibungen	38.033,00	36.120	32.927	38.016	37.993	44.333	49.589
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.388,17	87.700	13.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,58	6.395	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	408.379,85	438.235	368.207	367.226	404.643	343.273	361.589
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	319.342,74	363.143	234.031	259.650	297.066	235.697	254.012
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-89.037,11	-75.092	-134.176	-107.576	-107.577	-107.576	-107.577
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	408.379,85	438.235	368.207	367.226	404.643	343.273	361.589
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.342,74	363.143	234.031	259.650	297.066	235.697	254.012
27	Außerordentliche Erträge	-344.682,70	-2.360.000	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	69.494,15	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-275.188,55	-2.360.000	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	44.154,19	-1.996.857	234.031	259.650	297.066	235.697	254.012
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.777,07	-170.338	-159.015	-170.325	-175.440	-179.712	-198.339
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.640,42	28.928	106.318	105.740	109.374	102.854	105.815
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.863,35	-141.410	-52.697	-64.585	-66.066	-76.858	-92.524
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	175.017,54	-2.138.267	181.334	195.065	231.000	158.839	161.488

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement <small>HESSENS MITTE</small> Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	7.077,56	15.000	59.800	18.000	5.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	538.688,99	3.490.000	692.000	1.041.000	594.000	462.000	462.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	545.766,55	3.505.000	751.800	1.059.000	599.000	462.000	462.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-626.661,20	-531.000	-304.200	-479.500	-1.081.000	-330.000	-41.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-20.200	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.669,45	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-628.330,65	-531.000	-304.200	-479.500	-1.081.000	-330.000	-41.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.564,10	2.974.000	447.600	579.500	-482.000	132.000	421.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Dienstbarkeiten (zu Lasten gemeindlicher Grundstücke)
Ausstellung von Vorkaufsrechtverzichtserklärungen

Produktziele

Vermarkung der gemeindlichen Bau- und Gewerbeflächen
Kontrolle der Verbrauchskosten der gemeindlichen Liegenschaften
Sicherstellung einer adäquaten Vermietung der gemeindlichen Wohnungen und Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke
Wahrung der gemeindlichen Interessen im Zusammenhang mit der Einräumung von Dienstbarkeiten
Prüfung der Vorkaufsrechte im Zusammenhang mit der Ausstellung von Verzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

§ 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens)
§§ 24 ff Baugesetzbuch (gemeindliches Vorkaufsrecht)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Entwicklung und Vermarktung von Bau- und Gewerbegebieten

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband)
alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Silvia Schäfer

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.760,87	-61.440	-101.370	-95.070	-95.070	-95.070	-95.070
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.510,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25,88	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-110,00	-110	-110	-109	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.471,99	-3.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.878,74	-68.300	-109.230	-102.929	-102.930	-102.930	-102.930
11	Personalaufwendungen	85.968,58	74.250	91.530	92.920	94.800	96.710	98.670
12	Versorgungsaufwendungen	30.949,94	10.635	4.750	12.900	12.900	12.900	12.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169,23	53.310	52.180	48.880	47.680	47.680	47.680
14	Abschreibungen	6.552,00	6.131	6.368	6.078	6.059	5.897	5.779
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000,00	68.000	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,58	6.395	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	223.893,33	218.721	161.208	167.158	167.819	169.567	171.409
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	141.014,59	150.421	51.978	64.229	64.889	66.637	68.479
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-82.878,74	-68.300	-109.230	-102.929	-102.930	-102.930	-102.930
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	223.893,33	218.721	161.208	167.158	167.819	169.567	171.409
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.014,59	150.421	51.978	64.229	64.889	66.637	68.479
27	Außerordentliche Erträge	-344.583,70	-2.360.000	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	69.494,15	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-275.089,55	-2.360.000	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-134.074,96	-2.209.579	51.978	64.229	64.889	66.637	68.479
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.726	-89.754	-102.929	-102.699	-105.276	-107.760
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.074,96	2.305	37.776	38.700	37.810	38.639	39.281
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.074,96	-117.421	-51.978	-64.229	-64.889	-66.637	-68.479
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	-2.327.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	7.077,56	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	538.588,99	3.490.000	692.000	1.041.000	594.000	462.000	462.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	545.666,55	3.490.000	692.000	1.041.000	594.000	462.000	462.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-610.371,65	-21.000	-191.000	-374.500	-671.000	-23.000	-11.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-569,33	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-610.940,98	-21.000	-191.000	-374.500	-671.000	-23.000	-11.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.274,43	3.469.000	501.000	666.500	-77.000	439.000	451.000

Haushaltsplan 2019/2020

 Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt Produkt		00007 11107	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsverwaltung					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	-159.564,31	3.485.000	502.000	670.000	-76.000	452.000 452.000	4.408.097 6.408.097	7.402.350
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							500 500	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	428.833,99	3.490.000	692.000	1.041.000	594.000	462.000 462.000	5.092.326 8.343.326	8.405.850
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-588.398,30	-5.000	-190.000	-371.000	-670.000	-10.000 -10.000	-684.730 -1.935.730	-1.003.500
Erwerb Bahnhof Mücke	-18.215,62						-75.667 -75.667	-65.000
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.215,62						-75.667 -75.667	-65.000
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	4.897,98						-14.196 -14.196	
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.077,56						7.078 7.078	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.179,58						-21.274 -21.274	
Erwerb bewegl. Sachen FB III	-1.533,15	-16.000	-1.000	-3.500	-1.000	-13.000 -1.000	-41.011 -60.511	-81.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	45,00						65 65	
Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-1.578,15	-16.000	-1.000	-3.500	-1.000	-13.000 -1.000	-41.076 -60.576	-81.000
Ankauf nicht erschl. Grundstücke Wallenbach (HLG)	109.710,00						-221.247 -221.247	-651.200
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	109.710,00						387.038 387.038	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-608.285 -608.285	-651.200
Sammelposten GWG							-940 -940	
Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve							-940 -940	
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude Merlau							-1.282 -1.282	
Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.282 -1.282	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11108	Technisches Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Eigene Bauherrenleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten
Modernisierung und Sanierung von gemeindlichen Einrichtungen (incl. betriebstechnische Anlagen)
Bauunterhaltung und Wartungsverträge

Produktziele

wirtschaftliche Durchführung der Hochbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung gemeindlichen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

§ 12 GemHVO-Doppik (Planung von Investitionen)
§ 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von gemeindlichen Einrichtungen usw.

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband)
alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Michael Winter

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-2.410	-250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-2.410	-250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
11	Personalaufwendungen	14.556,81	13.410	9.360	9.510	9.720	9.930	10.150
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,42	13.700	9.800	4.400	10.200	4.600	14.700
14	Abschreibungen	23.987,00	23.316	23.986	29.363	29.361	35.862	41.237
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	41.377,23	50.426	43.146	43.273	49.281	50.392	66.087
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	41.105,27	48.016	42.896	40.323	46.331	47.442	63.137
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-271,96	-2.410	-250	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	41.377,23	50.426	43.146	43.273	49.281	50.392	66.087
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.105,27	48.016	42.896	40.323	46.331	47.442	63.137
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	41.105,27	48.016	42.896	40.323	46.331	47.442	63.137
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.777,07	-50.612	-69.261	-67.396	-72.741	-74.436	-90.579
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.671,80	2.596	26.365	27.073	26.410	26.994	27.442
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.105,27	-48.016	-42.896	-40.323	-46.331	-47.442	-63.137
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	21.600	0	2.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	21.600	0	2.000	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-9.831,49	-32.000	-43.000	-35.000	-160.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-9.831,49	-32.000	-43.000	-35.000	-160.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.831,49	-32.000	-21.400	-35.000	-158.000	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

 Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt Produkt		00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement					
		11108	Technisches Gebäudemanagement					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Rathausgebäude Nieder-Ohmen	-9.378,69						-256.383 -256.383	-395.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							12.500 12.500	30.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-525,97						-526 -526	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.852,72						-268.357 -268.357	-425.000
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20 20	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							20 20	
Parkplatz Verw. incl. Einrichtung Ladest. E-Mob.	-452,80				-83.000		-31.569 -114.569	-113.000
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.000		2.000	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-85.000		-85.000	-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452,80						-31.569 -31.569	
Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen		-17.000					-17.000 -17.000	-17.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.000					-17.000 -17.000	-17.000
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude			-21.400				-21.400	-23.800
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.600				21.600	43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-43.000				-43.000	-67.000
Sanierung Bahnhof Mücke		-15.000		-35.000	-75.000		-15.000 -125.000	-66.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000		-35.000	-75.000		-15.000 -125.000	-66.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Durchführung von Umlegungsverfahren
Erfassung und Verwaltung von grundstücksbezogenen Daten, Grundlagen für raumbezogene Informationssysteme
Herstellung und Fortführung der Gemeindepläne und -karten
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen

Produktziele

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Gewerbegebiete usw. im Sinne einer weiteren geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
Begleitung der Dorferneuerungsmaßnahmen zur Sicherung und Steigerung der Attraktivität der Ortsteile
Wahrung der gemeindlichen Interessen im Zusammenhang mit übergeordneten Planungen
Bereitstellung von kostengünstigem Bauland
Sicherstellung des Angebots aktueller Gemeindepläne
Bereitstellung der jeweils aktuellen grundstücks- und raumbezogenen Daten für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

§§ 1 ff Baugesetzbuch (Bauleitplanung)
verschiedene Fachgesetze zu übergeordneten Planungen (z.B. HLPG, BFernStrG)
§§ 45 ff Baugesetzbuch (Umlegung)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Bereitstellung von Gemeindeplänen, zur Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen usw.

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband)
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
alle Fachbereiche als Nutzer von grundstücks- und raumbezogenen Daten

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Thomas Heidlas

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.220,00	-3.682	-996	-997	-997	-996	-997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.287,32	-3.682	-23.996	-997	-997	-996	-997
11	Personalaufwendungen	7.897,36	9.740	3.970	4.030	4.110	4.200	4.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.113,93	60.300	75.400	57.400	87.400	22.400	22.400
14	Abschreibungen	7.494,00	6.673	2.573	2.575	2.573	2.574	2.573
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	531,67	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	50.036,96	76.713	81.943	64.005	94.083	29.174	29.263
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.749,64	73.031	57.947	63.008	93.086	28.178	28.266
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-4.287,32	-3.682	-23.996	-997	-997	-996	-997
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	50.036,96	76.713	81.943	64.005	94.083	29.174	29.263
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.749,64	73.031	57.947	63.008	93.086	28.178	28.266
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	45.749,64	73.031	57.947	63.008	93.086	28.178	28.266
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.622,98	9.604	18.874	15.647	20.376	11.160	11.626
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.622,98	9.604	18.874	15.647	20.376	11.160	11.626
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	49.372,62	82.635	76.821	78.655	113.462	39.338	39.892

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							10	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							10	
							10	
							10	

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	52101	Bauordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts usw.
allgemeine Aufgaben und Meldungen im Zusammenhang mit Wohnungsbaufördermaßnahmen
Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
Benennung von Straßen und Zuteilung von Hausnummern
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktziele

Beratung von Bürgern in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts usw.
zeitnahe und rechtmäßige Abgabe der Stellungnahmen zu Bauanträgen usw. unter
Wahrung der gemeindlichen Interessen im Hinblick auf das Planungsrecht, die Gestaltung und die geordnete Erschließung
zeitnahe Ausstellung von beantragten Wohnberechtigungsscheinen und Erledigung
der sonstigen Aufgaben im Zusammenhang mit Wohnungsbaufördermaßnahmen
Abwicklung der Benennung von Straßen entsprechend den Beschlüssen der gemeindlichen Gremien und Zuteilung eindeutiger Hausnummern

Auftragsgrundlage

§ 36 Baugesetzbuch (Beteiligung der Gemeinde)
§ 61 Hessische Bauordnung (Behandlung des Bauantrags)
Wohnraumförderungsgesetz
§ 126 (3) Baugesetzbuch (Hausnummern)

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Hartmut Horst

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-460,45	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-326,76	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.065,21	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	19.505,86	21.760	18.770	21.300	21.740	22.190	22.650
12	Versorgungsaufwendungen	45.434,59	34.135	36.550	37.700	37.700	37.700	37.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,42	1.600	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	199,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	67.429,87	57.495	56.770	60.550	61.090	61.640	62.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	66.364,66	57.295	56.570	60.350	60.890	61.440	62.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.065,21	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	67.429,87	57.495	56.770	60.550	61.090	61.640	62.200
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.364,66	57.295	56.570	60.350	60.890	61.440	62.000
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	66.364,66	57.295	56.570	60.350	60.890	61.440	62.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.814,00	6.705	8.990	8.977	9.455	10.168	10.997
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.814,00	6.705	8.990	8.977	9.455	10.168	10.997
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	73.178,66	64.000	65.560	69.327	70.345	71.608	72.997

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,12	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-1.100,12	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben</p> <p>Gemeinde Mücke</p>							
<p>Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement</p> <p>Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben</p>								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							20	

Haushaltsplan 2019/2020

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>Gemeinde Mücke</p>
<p>Teilhaushalt 00007</p> <p>Produkt 52301</p>	<p>Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement</p> <p>Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege</p>
Produktbeschreibung	
<p>Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale, jüdische Friedhöfe</p> <p>Prüfung und Stellungnahme zu denkmalschutzrechtlichen Anträgen und Anfragen</p>	
Produktziele	
<p>Erhaltung und Pflege des baukulturellen Erbes</p> <p>zeitnahe und rechtmäßige Abgabe der Stellungnahmen zu denkmalschutzrechtlichen Anträgen usw. unter Wahrung der gemeindlichen Interessen</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Denkmalschutzgesetz</p>	
Zielgruppe	
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)</p> <p>Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)</p>	
Verantw. Fachdienst	
<p>Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)</p>	
Produktverantwortl.	
<p>Hartmut Horst</p>	

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019/2020

 Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege HESSENS MITTE Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Allgemeiner Natur- und Artenschutz, Landschafts- und Bodenschutz
Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Ökokonto

Produktziele

Erhaltung der Eigenart von Natur und Landschaft und von möglichst vielfältigen Strukturen
wirtschaftliche Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten
Kontrolle der Kosten für die Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Hessisches Naturschutzgesetz
§§ 135a ff Baugesetzbuch (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zu "vorlaufenden" Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Rebecca Scharmann

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	4.078,42	6.910	4.910	6.910	6.910	6.910	6.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.265,37	3.398	11.124	11.639	11.430	11.719	11.977
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.265,37	3.398	11.124	11.639	11.430	11.719	11.977
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	29.343,79	10.308	16.034	18.549	18.340	18.629	18.887

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	15.000	18.000	18.000	3.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000	18.000	18.000	3.000	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-458.000	-20.000	-20.000	-220.000	-277.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-458.000	-20.000	-20.000	-220.000	-277.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-443.000	-2.000	-2.000	-217.000	-277.000	0

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt
Produkt

00007
55401

Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		-3.000	-2.000	-2.000	3.000		-3.000 -4.000	152.150
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	18.000	18.000	3.000		15.000 54.000	261.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-18.000	-20.000	-20.000			-18.000 -58.000	-109.700
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III		-400.000			-200.000	-277.000	-400.000 -877.000	-400.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000			-200.000	-277.000	-400.000 -877.000	-400.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III		-40.000			-20.000		-40.000 -60.000	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000			-20.000		-40.000 -60.000	-40.000

Haushaltsplan 2019/2020



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit dem Verein der Gewerbetreibenden
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
Förderung des Fremdenverkehrs, Zuschuss an Region Vogelsbergtouristik GmbH
Unterstützung der Gewerbeausstellung in Mücke

Produktziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Kontaktpflege zu bestehenden Betrieben und Interessenten für Gewerbeflächen,
Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein (insbesondere bezüglich der Gewerbeausstellung)
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Verantw. Fachdienst Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem (FD III.II)

Produktverantwortl. Thomas Heidlas

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,08	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46,08	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.906,54	7.470	6.030	6.130	6.260	6.390	6.520
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	800	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.657,50	19.700	13.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	21.564,04	27.970	20.230	25.330	25.460	25.590	25.720
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.517,96	27.970	20.230	25.330	25.460	25.590	25.720
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-46,08	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	21.564,04	27.970	20.230	25.330	25.460	25.590	25.720
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.517,96	27.970	20.230	25.330	25.460	25.590	25.720
27	Außerordentliche Erträge	-99,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-99,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	21.418,96	27.970	20.230	25.330	25.460	25.590	25.720
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.191,31	4.320	3.189	3.704	3.893	4.174	4.492
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.191,31	4.320	3.189	3.704	3.893	4.174	4.492
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	23.610,27	32.290	23.419	29.034	29.353	29.764	30.212

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	20.200	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	100,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	100,00	0	20.200	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-6.458,06	-20.000	-50.200	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-20.200	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-6.458,06	-20.000	-50.200	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.358,06	-20.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019/2020



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III	100,00						100	
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	100,00						100	100
Sammelposten GWG								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve								-10.000
Flächendeckende Breitbandversorgung	-6.458,06	-20.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-428.894 -598.894	-1.097.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-67.777 -237.777	-850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.458,06						-126.117 -126.117	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-235.000 -235.000	-247.000
Förderung sozialer Maßnahmen								
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.200				20.200	20.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve			-20.200				-20.200	-20.200

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,62	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-11.131,33	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.263,17	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.142,57	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.772,69	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	975.323,55	915.190	998.350	1.013.350	1.033.640	1.054.320	1.075.420
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.755,94	149.590	156.930	194.430	160.030	154.930	155.130
14	Abschreibungen	106.914,87	92.978	86.996	69.588	51.273	63.402	63.265
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,72	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.270.139,08	1.160.758	1.246.176	1.281.268	1.248.843	1.276.552	1.297.715
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.242.366,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-27.772,69	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.270.139,08	1.160.758	1.246.176	1.281.268	1.248.843	1.276.552	1.297.715
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.242.366,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
27	Außerordentliche Erträge	-29,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-29,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.242.337,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.824,40	-1.178.504	-1.263.776	-1.298.200	-1.266.089	-1.294.100	-1.315.567
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.806,78	17.946	17.800	17.132	17.446	17.748	18.052
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.017,62	-1.160.558	-1.245.976	-1.281.068	-1.248.643	-1.276.352	-1.297.515
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	319,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	30,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	30,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-12.133,43	-36.400	-51.400	-654.000	-126.900	-71.900	-42.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-12.133,43	-36.400	-51.400	-654.000	-126.900	-71.900	-42.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.103,43	-36.400	-49.400	-652.000	-124.900	-69.900	-40.500

Haushaltsplan 2019/2020

 MÜCKE HESSENS MITTE	Produktbeschreibung Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs		
	Gemeinde Mücke		
	Teilhaushalt	00008	Bauhof
	Produkt	57302	Leistungen des Bauhofs
Produktbeschreibung			
Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte			
Produktziele			
Termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der aus den verschiedenen Bereichen übertragenen Aufgaben			
Zielgruppe			
Fachbereiche entsprechend den Verantwortlichkeiten für die versch. Produkte			
Verantw. Fachdienst Bauhof (FD III.III)			
Produktverantwortl. Michael Winter			

Haushaltsplan 2019/2020



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,62	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-11.131,33	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Irv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.263,17	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.142,57	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.772,69	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	975.323,55	915.190	998.350	1.013.350	1.033.640	1.054.320	1.075.420
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.755,94	149.590	156.930	194.430	160.030	154.930	155.130
14	Abschreibungen	106.914,87	92.978	86.996	69.588	51.273	63.402	63.265
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042,72	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.270.139,08	1.160.758	1.246.176	1.281.268	1.248.843	1.276.552	1.297.715
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.242.366,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-27.772,69	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.270.139,08	1.160.758	1.246.176	1.281.268	1.248.843	1.276.552	1.297.715
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.242.366,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
27	Außerordentliche Erträge	-29,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-29,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.242.337,39	1.160.558	1.245.976	1.281.068	1.248.643	1.276.352	1.297.515
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.824,40	-1.178.504	-1.263.776	-1.298.200	-1.266.089	-1.294.100	-1.315.567
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.806,78	17.946	17.800	17.132	17.446	17.748	18.052
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.017,62	-1.160.558	-1.245.976	-1.281.068	-1.248.643	-1.276.352	-1.297.515
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	319,77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	30,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	30,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-12.133,43	-36.400	-51.400	-654.000	-126.900	-71.900	-42.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-12.133,43	-36.400	-51.400	-654.000	-126.900	-71.900	-42.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.103,43	-36.400	-49.400	-652.000	-124.900	-69.900	-40.500

Haushaltsplan 2019/2020

 Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt Produkt		00008	Bauhof					
		57302	Leistungen des Bauhofs					
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-10.318,43	-6.000	-6.500	-46.500	-6.500	-6.500 -6.500	-79.492 -151.992	-149.700
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve	30,00						11.126 11.126	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.017 -5.017	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-10.348,43	-6.000	-6.500	-46.500	-6.500	-6.500 -6.500	-85.601 -158.101	-149.700
Sammelposten GWG							-6.444 -6.444	-350
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve							-6.444 -6.444	-350
Ersatzbeschaffung Radbagger	-1.785,00		-9.500				-212.182 -221.682	-154.500
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve							13.700 13.700	15.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve	-1.785,00		-9.500				-225.882 -235.382	-169.500
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof				-570.000			-9.501 -579.501	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-570.000			-570.000	-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.501 -9.501	
EDV-Ausstattung Firewall Bauhof		-400	-400	-2.500	-400	-400 -1.000	-400 -5.100	-4.300
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve		-400	-400	-2.500	-400	-400 -1.000	-400 -5.100	-4.300
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000 -33.000	-12.100 -177.100	-106.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.immAnl.ve			2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	6.600 16.600	2.000
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-18.700 -193.700	-108.000
Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof		-30.000			-50.000		-30.000 -80.000	-30.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000			-50.000		-30.000 -80.000	-30.000
Errichtung Zaunanlage Bauhof						-30.000	-30.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	-30.000	
Ausstattung Sozialanbau					-35.000		-35.000	
Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.verm.u.immAnl.ve					-35.000		-35.000	

Gemeinde Mücke

**Erläuterungen
der Ertrags- und
Aufwandspositionen
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

- Eintrittsgelder
- Mieten und Pachten (Umsatzerlöse aus der Überlassung von gemeindl. Vermögen)
- Einnahmen Kegelbahnen
- Festplatzgebühren
- Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser
- Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen
- Standgelder Märkte
- Verkaufserlöse Familienstammbücher
- Leistungsentgelte ohne öffentl.-rechtl. Satzungsfestsetzung

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

- Verwaltungsgebühren (VwKostSatzung)
- Benutzungsgebühren (z.B. Abwasserbeseitigung, Kindergarten, Feuerwehren)
- Bestattungsgebühren
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
- (Entgelte aufgrund einer Satzungsfestsetzung)

03. Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Hauptkonten 548, 549)

- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden u. übrigen Bereichen z.B.
- Erstattung für Ehrensoldzahlungen
- Erstattungen für Hartz IV und Altersteilzeit

04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)

- Dies wären z.B. selbsterstellte Anlagen durch den Bauhof

05. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Umlagen (Kontengruppe55)

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- ggf. sonstige Steuern

06. Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz

07. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen (Hauptkonten 540,541,542,543)

- Schlüsselzuweisung des Landes
- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

08. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen (Hauptkonto 546)

- Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Anliegerbeiträgen (Straße, Wasser, Kanal) über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter → dienen zur teilweisen Gegenfinanzierung der Abschreibungsbeträge
- Grabnutzungsgebühren

09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

- Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgung
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Steuererstattungen

21. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

- Zinseinnahmen; Dividenden
- Erträge aus Kredit- und Darlehensvergaben
- Mahngebühren
- Säumniszuschläge
- Stundungszinsen
- Verzinsung von Steuernachforderungen

B. AUFWANDSEITE

11. Personalaufwendungen (Kontengruppen 62,63,65, Hauptkonten 640,641,642,643,647,648,649)

- Entgelte tarifliche Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Dienstbezüge aktive Beamte incl. Urlaubsgeld
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung
- Beiträge Berufsgenossenschaft und gesetzl. Unfallversicherung
- ZVK Entgeltbereich
- Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
- Leistungszulage gem. TVöD
- Beihilfen und Unterstützungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer
- Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen (z.B. Übernahme von Untersuchungskosten)

12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)

- Versorgungsbezüge Beamte
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Umlagezahlungen an Versorgungskasse Darmstadt
- Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-Rückstellungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60,61,67,68,69)

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)
- Kanaluntersuchungs- und Kanalsanierungskosten
- Miet- und Pachtkosten
- Leasingkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (bisheriger Geschäftsausgabenbereich), z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Fortbildungskosten
- Versicherungsbeiträge
- Kauf von Familienstambüchern zum Weiterverkauf
- Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf und Windelsäcken
- Schadensersatzleistungen

14. **Abschreibungen (Kontengruppe 66)**
- Abschreibungen auf sämtliche Arten des Anlage- und Umlagevermögens
 - Wertberichtigungen
15. **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Kontengruppe 71)**
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z.B. an Tierheim, Feuerwehren, Sportvereine und sonstige Vereine
 - Zuweisungen im sozialen Bereich und im Bereich der Jugendpflege
 - Beförsterungsbeiträge an Hessen-Forst
16. **Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzliche Umlageverpflichtungen (Kontengruppe 73)**
- Kreis- und Schulumlage
 - Umlagen an Abwasserverband
 - Gewerbesteuerumlage
 - Kompensationsumlage
17. **Transferaufwendungen (Kontengruppe 72)**
- Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, z.B.:
Ausgaben für die Obdachlosenunterbringung (polizeiliche Einweisungen)
18. **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 70,74,76)**
- Betriebliche Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer)
 - Verbrauchssteuern
 - Körperschaftsteuer
 - Kapitalertragsteuer
22. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 77)**
- Darlehenszinsen
 - Kassenkreditzinsen
 - Verzinsung von Steuererstattungen
 - Überziehungsprovisionen
 - Kontoführungsgebühren
 - Zinsdienstumlage

Gemeinde Mücke

Investitions- Programm 2019/2020

MÜCKE



HESSENS MITTE

Investitionsprogramm 2019/2020

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2018	2019	2020	2021	2022	2023
180	Software Sitzungsdienst u. Tablets	11101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-17.500			
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-31.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
158	Anschaffung Serveranlage u. Geräte	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.450	-2.000		-2.500	
283	Neugestaltung Sitzungszimmer	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-27.500					
284	Neuanschaffung PC's Verwaltung	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-63.000					
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
123	Erwerb beweglicher Sachen FB II	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
333	Rechnungsworkflowsystem	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-5.000				
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	3.490.000	692.000	1.041.000	594.000	462.000	462.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-190.000	-371.000	-670.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-1.000	-3.500	-1.000	-13.000	-1.000
161	Besucherparkplatz Verwaltung	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-85.000		
161	Besucherparkplatz Verwaltung	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				2.000		
242	Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-17.000					
286	LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-43.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		21.600				
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000		-35.000	-75.000		
382	Verkehrszeichenkataster	12202	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.500				
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
178	Kommandowagen FF Mücke	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000	
247	Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-125.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		48.600				
248	Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		21.600				
256	Beschaffung TSF Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-51.000				
257	Beschaffung TLF 400	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-330.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		112.000				
258	Beschaffung ELW 1	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-138.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		38.000				
268	FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		67.500				
269	FFW Bernsfeld Tore und Fenster	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		14.400				
320	Löschwasserzisterne Gottesrain III	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-100.000	-225.000				
340	Blechgarage FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000				
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-30.000	-400.000		
342	Abgasabsauganlage FFW Ruppertenrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000			
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-198.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		150.000				
344	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Flensunger Hof II	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-198.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		150.000				
345	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Sellnrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-105.000		

Investitionsprogramm 2019/2020

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2018	2019	2020	2021	2022	2023
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-105.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-300.000		
370	Beschaffung TSF-W FFW Ober-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-85.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-85.000
372	Beschaffung MTF FFW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000				
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-180.000	
374	Beschaffung LF 10/6 Kats FFW Ruppertenrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000	-110.000			
376	Einsatzsoftware Fireboard	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-4.000			
377	Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-30.000		
380	Netzwerkanbindung Feuerwehrstützpunkt	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-15.000		
6	Investitionszuschüsse an Vereine	28101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-23.500	-78.800	-135.500	-13.500	-10.000	-13.500
270	LED Beleuchtung KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.800				
271	LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		11.700				
272	LED Beleuchtung KiTa Atzenhain	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		9.900				
273	LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		12.600				
274	LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.800				
281	Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-33.000				
289	Lüftungsgeräte WC KiTa Atzenhain	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-4.000					
290	Akustik-Decke KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000					
292	Anbau Schlafraum KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000	-60.000	-625.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			600.065			
293	Anbau Schlafraum KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-75.000	-650.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			700.000			
348	Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-110.000	
384	Ausbau KiTa Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-80.000				
385	Ausbau KiTa Sellnrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-65.000				
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	19.900	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
ohne	Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	3.640					
295	Eingangstür Jugendraum Ober-Ohmen	36601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-9.000		
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	950	920	920	920	920	920
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-45.000	-85.000		-35.000		
			3	Einz. Abg. Finanzanlagevermögen	2.000	4.000		2.000		
85	Fernüberwachungsanlage	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-18.000				
86	Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	Wasserbeiträge	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
89	Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-8.000				
93	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-80.000

Investitionsprogramm 2019/2020

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2018	2019	2020	2021	2022	2023
94	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-80.000
97	Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-120.000	
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-6.000				
160	WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-70.000	
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-2.000		
229	Wasservers. nördl. Erweiterung "Gottesrain"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-66.000				
230	Ern. WV-Leitung "Flensunger Hof"- "In der Au"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-100.000
240	Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-31.000				
313	Erneuerung Rohrleitung Schieberkammer HB Höckerstd.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000	-67.500		-67.500		
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-50.000	-36.000		
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000			-20.000	-20.000	-20.000
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-150.000	-150.000	-150.000
323	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-400.000	-583.000				
336	Zweiter Brunnen Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.100.000	-564.000				
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-50.000	-35.000	
366	Erschließung Wasser Baugebiet "Atzenhain"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-180.000		-100.000
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-305.000		
368	Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-29.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-200.000			
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-114.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-150.000
52	Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-220.000	
53	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-100.000	
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-40.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	5.000	40.000	5.000	40.000	5.000	5.000
164	Kanalisation Reihpfütze Atzenhain	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-7.000				
250	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-306.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		250.000				
296	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000					
298	Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse Nieder-Ohmen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-80.000
324	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-820.000	-723.000	-291.000			
325	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-480.000	-675.000	-492.000			
349	Kanal nördl. Erweiterung "Gottesrain"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-130.000				
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-30.000	-330.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-400.000		-263.000		

Investitionsprogramm 2019/2020

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP	2018	2019	2020	2021	2022	2023
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	300.000				
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-200.000	-163.000		
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		150.000	120.000		
353	Ableitung Oberflächenwasser "Auf der Platte" G.-E.	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-5.000	
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-250.000	-200.000	
355	Erschl. Kanal Baugebiet "Atzenhain"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-350.000		-350.000
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-680.000		
ohne	Tilgungszuschuss EKVO-Darlehen	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.900	7.850			
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
60	Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.	54101	3	Einz. Abg. Finanzanlagevermögen	30.000	30.000			
62	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-110.000	
218	Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	-250.000
221	Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					125.000
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-180.000		-350.000	
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-162.000		-212.000	
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-40.000	-325.000		
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			118.000	120.600	
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-14.000			-20.000	-250.000
262	Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				225.000	
300	Neuplanung Baugebiet Flensungen - Flensunger Hof	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-18.000				
303	Errichtung Wendehammer Ortberg, Höckersdorf	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000				
304	Errichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-35.000			
326	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-400.000	-627.000			
357	Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-187.000		-187.000	
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-70.000	-41.000	
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-110.000	
360	Erschl. Straße Baugebiet "Atzenhain"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-190.000	-190.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-330.000	
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				175.000	
362	Wegeausbau OT Sellnrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	
337	Investitionszuschuss Bahnsteig Nieder-Ohmen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-22.000				
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-257.000				
26	Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellnrod	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	136.200		60.000		
277	Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-52.000	-52.000			
305	Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-60.000	-60.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		43.000			
ohne	Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	1.730				

Investitionsprogramm 2019/2020

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2018	2019	2020	2021	2022	2023
112	Grabnutzungs- u. räumungsrechte	55301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	39.000					
129	Erneuerung Zugangsbereich FH Bernsfeld	55301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000			-25.000		
363	Heizung Trauerhalle Atzenhain	55301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-8.000				
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-18.000	-20.000	-20.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	15.000	18.000	18.000	3.000		
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-400.000			-200.000	-277.000	
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000			-20.000		
31	Feldwegebau	55501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-5.000		-200.000		
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
339	Förderung sozialer Maßnahmen	57101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.200				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		20.200				
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-15.000	-11.000			
199	Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-325.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		342.681				
225	Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.700	-47.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		60.300				
267	Fenster DGH Ober-Ohmen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.500	-15.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		13.500				
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000			-25.000	-140.000	
309	Erneuerung Hoffläche DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-20.000	
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000	
33	Besch. v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-6.500	-46.500	-6.500	-6.500	-6.500
149	Ersatzbeschaffung Radbagger	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-9.500				
162	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-570.000			
236	EDV-Ausstattung Firewall Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-400	-400	-2.500	-400	-400	-1.000
249	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
311	Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-50.000		
312	Errichtung Zaunanlage Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000	
364	Ausstattung Sozialanbau	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-35.000		
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	80.600	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			6.490	6.490	6.490	6.490

Saldo Investitionszahlungen:	-806.680	-4.974.949	-1.530.875	-5.657.740	-1.379.840	-937.440
-------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Gemeinde Mücke

**Übersichten
über die
Verbindlichkeiten
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS

MITTE

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	302	251	443
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	6.553	5.993	7.574
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.855	6.244	8.017
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	23	2	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	252	252	252
Summe:	275	254	252
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	2.718	2.438	2.147
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	251	443	384
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	5.993	7.574	8.059
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.244	8.017	8.443
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	2	0	60
4.2 Sonstige	0	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	252	252	252
Summe:	254	252	312
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ¹⁾	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
	2.438	2.147	1.849
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	0	0	0

Gemeinde Mücke

**Übersichten
über die
Rücklagen und
Rückstellungen
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.550	8.562	8.248
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.934	4.686	4.686
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	11.484	13.248	12.934
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.789 74	3.629 83	3.720 92
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	749	768	788
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	537	562	587
Summe der Rückstellungen:	4.075	4.959	5.095

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.562	8.248	8.272
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.686	4.686	4.686
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	13.248	12.934	12.958
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.629 83	3.720 92	3.810 101
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	768	788	809
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	562	587	612
Summe der Rückstellungen:	4.959	5.095	5.231

Gemeinde Mücke

**Übersichten
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
2019/2020**

MÜCKE



HESSENS MITTE

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	0	0	0,00	
3.1 Fraktionen je	0	0	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe	0	0	0,00	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
	0	0	0,00	
3.1 Fraktionen je	0	0	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe	0	0	0,00	

Gemeinde Mücke

Stellenplan 2019

MÜCKE



HESSENS MITTE

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1				0,7				1,7	2,5	2,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft								0,6		0,6	0,5	0,5
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen										0	1	1
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern						1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung					1	1	2			4	4	4
Stellenplan 2019			1	0	0	1	2,7	2	0,6	0	7,3		
Stellenplan 2018		1	0	1	0	1	2,5	2	0,5	0		9	
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	1	0	1	2,5	2	0,5				9

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2 A	Azubi			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1				0,7				1	1,7				0,5	2	6,9	4	5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,7					0,7		2			3,4	1,7	1,7
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					1			1,3		3,5	1						6,8	6,5	4,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1				2				0,5							3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										1	1						2	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1																1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1				1									2	2	3
Teilhaushalt 8	Bauhof									2		14	1		2,3			19,3	19,3	19,3
Stellenplan 2019		1	2	0	1	1	2,7	0,7	2,3	2	6	17,7	1,7	0	4,3	0,5	2	44,9		
Stellenplan 2018		1	1	0	1			3	2,5	1	7,7	17	0	1	3,3	0,5	1		40	
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	1			3	2,5	1	6,7	18	0	1	3,3	0,5	1			40

Stellenplan 2019

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13a	S13	S11	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,7		3,8		2,9	36			44,4	34,4	34,4
Stellenplan 2019		1,7		3,8		2,9	36			44,4	34,4	34,4
Stellenplan 2018		1,7	0	0,8	0	1,9	30	0	0		34,4	34,4
Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		0	0	0,8	0,8	0	0	2,8	21			26,4

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	6,9	8,6	2,5	4	6,5	2,5	5	7,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	47,8	48,4	0,5	36,1	36,6	0,5	36,1	36,6
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	6,8	6,8	1	6,5	7,5	1	4,5	5,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	4	2	6	4	2	6	4	3	7
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		7,3	89,3	96,6	9	74,4	83,4	9	74,4	83,4

Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	2	2	-	1	1	-	1	1	
c) Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gemeinde Mücke

Stellenplan 2020

MÜCKE



HESSENS MITTE

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B 2	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1				0,7				1,7	1,7	1,7
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft								0,6		0,6	0,6	0,6
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen										0	0	0
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern						1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung					1	1	2			4	4	4
Stellenplan 2020			1			1	2,7	2	0,6	0	7,3		
Stellenplan 2019			1			1	2,7	2	0,6	0		7,3	
Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen			1			1	2,7	2	0,6				7,3

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2 A	Azubi			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1				0,7				1	1,7				0,5	2	6,9	6,9	6,9
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,7					0,7		1,6			3	3	3
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					1			1,3		3,5	1						6,8	6,8	6,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1				2				0,5							3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										1	1						2	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1																1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1				1									2	2	2
Teilhaushalt 8	Bauhof									2		14	1		2,3			19,3	19,3	19,3
Stellenplan 2020		1	2	0	1	1	2,7	0,7	2,3	2	6	17,7	1,7	0	3,9	0,5	2	44,5		
Stellenplan 2019		1	2	0	2	1	2,7	0,7	2,3	2	6	17,7	1,7	0	3,9	0,5	2		44,5	
Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	0	1		2,7	0,7	2,3	2	6	17,7	1,7	0	3,9	0,5	2			44,5

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13a	S13	S11	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,7		3,8		2,9	36			44,4	44,4	40,7
Stellenplan 2020		1,7		3,8		2,9	36			44,4		
Stellenplan 2019		1,7	0	3,8	0	2,9	36				44,4	
Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen		1,7	0	0,8		1,9	30					40,7

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	6,9	8,6	1,7	6,9	8,6	1,7	6,9	8,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	47,4	48	0,6	47,4	48	0,6	43,7	44,3
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	6,8	6,8	0	6,8	6,8	0	6,8	6,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	4	2	6	4	2	6	4	2	6
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		7,3	88,9	96,2	7,3	88,9	96,2	7,3	85,2	92,5

Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	2	2	-	1	1	-	1	1	
c) Praktikanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2019/2020

MÜCKE



HESENS MITTE

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>535013</u>
Gemeinde:	<u>Mücke</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Vogelsbergkreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>9.300</u>		
31.12. 2016	<u>9.319</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	19.940.126,07	20.896.203,07	
Aufwendungen	20.254.439,61	21.056.128,04	
Saldo	-314.313,54	-159.924,97	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		352.358,18	
Aufwendungen		69.498,76	
Saldo		282.859,42	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-314.313,54	122.934,45	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 18.959.472,00	19.849.466,20	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 18.360.717,00	16.714.050,80	
Saldo	598.755,00	3.135.415,40	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.832.101,00	+ 980.048,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.807.050,00	- 2.245.856,10	
Saldo	-4.974.949,00	-1.265.807,90	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.243.503,00	+ 609.784,57	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 663.260,00	- 609.784,57	
Saldo	1.580.243,00	-609.784,57	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.795.951,00	1.259.822,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	590.742,00	3.434.610,84	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.580.243,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.580.243,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-314.313,54	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. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	9.962.607,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	1.363.167,74	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	18.867.156,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-64.505,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	598.755,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2019	663.260,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	490,82	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 2019	95,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-33,80	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	9.962.607,03	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018	1.363.167,74	10,00
Bestand an Eigenkapital	18.867.156,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-6,94	0,00
Summe und Status		63,75
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)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	33,96 v.H.	20,30 v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,96 v.H.	19,96 v.H.	v.H.	v.H.
2017	33,79 v.H.	19,63 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	395,00 v.H.	395,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	365,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	365,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.274,90	214.030,00	254.460,00	248.160,00	248.160,00	248.160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.178,84	3.595.731,00	3.576.812,00	3.637.620,00	3.803.603,00	3.803.653,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	214.773,42	188.675,00	561.690,00	567.390,00	555.990,00	555.540,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.049.659,29	9.876.200,00	10.215.600,00	10.827.100,00	11.324.300,00	11.751.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	308.155,93	322.900,00	331.200,00	342.800,00	349.700,00	356.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.827.907,31	3.501.515,00	3.655.932,00	3.741.420,00	3.864.820,00	3.885.920,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.023.263,20	1.015.826,00	952.992,07	987.153,07	996.463,00	1.012.691,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.857,55	325.100,00	340.990,00	341.490,00	341.490,00	341.490,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.682.070,44	19.039.977,00	19.889.676,07	20.693.133,07	21.484.526,00	21.955.354,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.518.818,41	4.579.190,00	5.271.620,00	5.632.400,00	5.739.080,00	5.847.820,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.463,44	134.680,00	127.450,00	137.280,00	137.280,00	137.280,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.390,22	3.435.473,00	3.555.078,00	3.614.505,00	4.039.456,00	3.501.096,00
14	66	Abschreibungen	1.968.194,77	1.822.044,00	1.893.722,61	2.020.540,00	2.018.772,26	2.272.076,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.631.505,36	1.656.764,00	1.720.464,00	1.678.564,00	1.577.064,00	1.530.564,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.103.683,98	7.456.300,00	7.449.400,00	7.391.600,00	7.690.800,00	7.922.600,00
17	72	Transferaufwendungen	2.250,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.241,74	12.910,00	13.995,00	13.995,00	13.995,00	13.995,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.780.548,58	19.099.361,00	20.033.729,61	20.490.884,00	21.218.447,26	21.227.431,12
20		Verwaltungsergebnis	-98.478,14	-59.384,00	-144.053,54	202.249,07	266.078,74	727.923,45
21	56,57	Finanzerträge	214.132,63	33.950,00	50.450,00	50.550,00	50.700,00	58.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.579,46	262.950,00	220.710,00	228.380,00	267.135,00	318.900,00
23		Finanzergebnis	-61.446,83	-229.000,00	-170.260,00	-177.830,00	-216.435,00	-260.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.896.203,07	19.073.927,00	19.940.126,07	20.743.683,07	21.535.226,00	22.013.704,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.056.128,04	19.362.311,00	20.254.439,61	20.719.264,00	21.485.582,26	21.546.331,12
26		Ordentliches Ergebnis	-159.924,97	-288.384,00	-314.313,54	24.419,07	49.643,74	467.373,45
27	59	Außerordentliche Erträge	352.358,18	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	282.859,42	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	122.934,45	2.071.616,00	-314.313,54	24.419,07	49.643,74	467.373,45

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	-398.188,99
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	2.532.246,42

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		12.049.659,29	9.876.200,00	10.215.600,00	10.827.100,00	11.324.300,00	11.751.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.548.705,13	5.128.700,00	5.069.100,00	5.373.300,00	5.668.900,00	5.980.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		374.264,30	542.900,00	516.400,00	531.900,00	545.200,00	558.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		88.884,68	92.600,00	94.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.170.261,93	1.182.000,00	1.295.700,00	1.395.700,00	1.414.000,00	1.432.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.695.492,00	2.750.000,00	3.083.000,00	3.270.800,00	3.440.800,00	3.523.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		172.051,25	180.000,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.827.907,31	3.501.515,00	3.655.932,00	3.741.420,00	3.864.820,00	3.885.920,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.348.627,00	3.105.645,00	3.178.612,00	3.270.200,00	3.401.100,00	3.503.200,00
	sonstige Erträge	479.280,31	395.870,00	477.320,00	471.220,00	463.720,00	382.720,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		9.103.683,98	7.456.300,00	7.449.400,00	7.391.600,00	7.690.800,00	7.922.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.075.278,00	4.384.800,00	4.340.100,00	4.288.200,00	4.459.800,00	4.593.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.367.497,00	2.577.200,00	2.594.300,00	2.563.400,00	2.666.000,00	2.746.000,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.011.915,17	494.300,00	515.000,00	540.000,00	565.000,00	583.000,00
	sonstige Aufwendungen	1.648.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		275.579,46	262.950,00	220.710,00	228.380,00	267.135,00	318.900,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	257.821,46	244.350,00	220.710,00	228.380,00	267.135,00	318.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.849.466,20	18.040.220,00	18.959.472,00	19.728.710,00	20.510.660,00	20.965.210,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714.050,80	17.837.267,00	18.360.717,00	18.698.724,00	19.466.810,00	19.274.255,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.415,40	202.953,00	598.755,00	1.029.986,00	1.043.850,00	1.690.955,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.769,66	625.720,00	2.104.101,00	1.986.625,00	796.160,00	565.560,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	546.561,99	3.492.000,00	698.000,00	1.043.000,00	598.000,00	464.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.048,20	4.147.720,00	2.832.101,00	3.029.625,00	1.394.160,00	1.029.560,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.895,39	4.630.000,00	6.734.500,00	4.073.000,00	6.353.500,00	2.012.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.670,74	324.400,00	1.072.550,00	487.500,00	698.400,00	397.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.856,10	4.954.400,00	7.807.050,00	4.560.500,00	7.051.900,00	2.409.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.265.807,90	-806.680,00	-4.974.949,00	-1.530.875,00	-5.657.740,00	-1.379.840,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.869.607,50	-603.727,00	-4.376.194,00	-500.889,00	-4.613.890,00	311.115,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	602.000,00	2.243.503,00	1.207.785,00	5.500.000,00	600.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	609.784,57	610.550,00	663.260,00	722.570,00	784.210,00	836.610,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-609.784,57	-8.550,00	1.580.243,00	485.215,00	4.715.790,00	-236.610,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.259.822,93	-612.277,00	-2.795.951,00	-15.674,00	101.900,00	74.505,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	15.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	14.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.160.623,73	3.434.610,84	3.386.693,00	590.742,00	575.068,00	676.968,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.273.987,11	-612.277,00	-2.795.951,00	-15.674,00	101.900,00	74.505,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.434.610,84	2.822.333,84	590.742,00	575.068,00	676.968,00	751.473,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.243.275,43	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.243.275,43	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.243.503,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	663.260,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.823.518,43	€
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 -	7.823.518,43	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

	590.742,00	€
--	------------	---

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Gemeinde Mücke

Produktbereichsplan 2019/2020

MÜCKE



HESENS MITTE

Produktbereichsplan gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2019

Nr.	Produktbereich	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge mit Erlöse ILV	Gesamtaufwand mit Kosten ILV
01	Innere Verwaltung	142.265,00 €	1.369.882,38 €	1.492.548,38 €	1.492.548,38 €
02	Sicherheit und Ordnung	399.840,28 €	991.461,72 €	399.840,28 €	1.221.906,72 €
03	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €
04	Kultur u. Wissenschaft	6.767,00 €	33.218,00 €	6.767,00 €	60.421,00 €
05	Soziale Leistungen	- €	34.580,00 €	- €	40.816,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.143.217,00 €	3.606.507,44 €	1.143.217,00 €	4.326.255,87 €
07	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €
08	Sportförderung	116.703,00 €	540.965,00 €	116.703,00 €	626.705,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.996,00 €	81.943,00 €	23.996,00 €	100.817,00 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	56.770,00 €	700,00 €	65.760,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.482.474,00 €	2.446.125,97 €	3.593.143,00 €	3.088.107,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262.157,79 €	1.333.305,67 €	262.157,79 €	1.647.814,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	221.889,00 €	362.859,00 €	221.889,00 €	1.047.419,00 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.576,00 €	1.607.241,43 €	1.306.352,43 €	1.706.088,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.097.541,00 €	7.789.580,00 €	14.334.849,99 €	7.791.816,99 €
	Summe	19.940.126,07 €	20.254.439,61 €	22.902.163,87 €	23.216.477,41 €

Produktbereichsplan gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Ansatz 2020

Nr.	Produktbereich	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge mit Erlöse ILV	Gesamtaufwand mit Kosten ILV
01	Innere Verwaltung	138.663,00 €	1.382.742,48 €	1.507.929,48 €	1.507.929,48 €
02	Sicherheit und Ordnung	415.672,55 €	969.784,26 €	415.672,55 €	1.179.622,26 €
03	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €
04	Kultur u. Wissenschaft	6.765,70 €	33.217,40 €	6.765,70 €	56.103,40 €
05	Soziale Leistungen	- €	34.770,00 €	- €	40.688,00 €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.139.712,82 €	3.800.160,63 €	1.139.712,82 €	4.516.462,63 €
07	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €
08	Sportförderung	114.504,00 €	524.058,87 €	- €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	64.005,00 €	997,00 €	79.652,00 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	60.550,00 €	700,00 €	69.527,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.540.711,00 €	2.558.018,00 €	3.631.511,00 €	3.202.024,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.500,00 €	1.407.665,00 €	258.500,00 €	1.722.173,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.046,00 €	492.200,08 €	258.046,00 €	1.199.409,08 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.082,00 €	1.646.082,28 €	1.364.282,09 €	1.741.679,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.803.329,00 €	7.746.010,00 €	14.991.153,00 €	7.748.166,00 €
	Summe	20.743.683,07 €	20.719.264,00 €	23.575.269,64 €	23.063.436,70 €

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2019/2020

MÜCKE



HESSENS MITTE

Budgetplan 2019/2020

Fachbereich Verwaltungssteuerung

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
1	Innere Verwaltung	11101	01	Unterstützung der politischen Gremien
		11102	01	Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
		11103	01	IT-Administration
		11104	01	Personalbewirtschaftung/Personalservice
		35101	05	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	28101	04	Heimat- und Kulturpflege
		36201	06	Förderung der Jugendarbeit
		36501	06	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36601	06	Jugendräume
		42401	08	Sportstätten und Bäder
		55502	13	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
		57301	15	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	12101	02	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten
		12201	02	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte
		12202	02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht
		12203	02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12204	02	Kraftfahrzeugzulassung
		12205	02	Personenstandswesen
		12601	01	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen
		55301	13	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich Finanzservice

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
4	Finanzen und Steuern	11105	01	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		61101	16	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61201	16	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61301	16	Abwicklung der Vorjahre
5	Gemeindekasse	11106	01	Kassen- und Vollstreckungswesen

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
6	Technisches Baumanagement	36602	6	Kinderspielplätze
		53301	11	Wasserversorgung
		53701	11	Abfallbeseitigung
		53801	11	Abwasserbeseitigung
		54101	12	Gemeindestraßen
		54701	12	Förderung des ÖPNV
		55101	13	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
		55201	13	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55501	13	Feldwegebau und Flurbereinigung
		7	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	11107
11108	01			Technisches Gebäudemanagement
51101	09			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52101	10			Bauordnungsaufgaben
52301	10			Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
55401	13			Naturschutz und Landschaftspflege
8	Bauhof	57101	15	Wirtschaftsförderung
		57302	15	Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Mücke

Haushalts- sicherungskonzept 2019/2020



Haushaltssicherungskonzept 2019/2020

Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 598.755 EUR ausgewiesen.

Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten ist mit 663.260 EUR dargestellt.

Hieraus ergibt sich zur Erfüllung der vorgenannten Vorgaben ein Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 64.505 EUR.

Der Ausgleich dieses Fehlbetrags soll über die vorhandene Liquidität (3.386.693,08 EUR) erfolgen.