



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mücke
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2021



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	1 - 3
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	4
Sperrvermerke	5
Vorbericht	6 - 47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49
Konten-Ansatzübersicht	50 - 58
Organisationsstruktur	59
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	60 - 253
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	254 - 257
Investitionsprogramm	258 - 262
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	263
Übersichten über die Verbindlichkeiten	264
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	265
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	266
Stellenpläne	267 - 270
Finanzstatusbericht	271 - 284
Budgetplan	285

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung

2021



HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE MÜCKE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 24. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.508.524 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.020.229 €
mit einem Saldo von	511.705 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von	589.505 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	884.275 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.550.475 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.248.140 €
mit einem Saldo von	./. 3.697.665 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.607.785 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	762.140 €
mit einem Saldo von	2.845.645 €

Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	32.255 €
--	----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.607.785,00 €** festgesetzt.

Von vorstehendem Gesamtbetrag entfallen auf

Komplementärfinanzierungsdarlehen

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> auf | 400 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 2021 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 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, 29. März 2021

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**



Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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:

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO) den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von

3.607.785 €

(in Worten: drei Millionen sechshundertsiebentausendsiebenhundertfünfundachtzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO.

(Görig)

Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme vom 28. Juni 2021 bis 06. Juli 2021 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

täglich von
zusätzlich montags von

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mücke, 21. Juni 2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke



Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke

2021



Folgende Aufwendungen und investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 sind mit Sperrvermerken versehen

Aufwendungen				
	Produkt	Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
Produkt	42401 - Sportstätten und Bäder			
Erg.Pos. 15 hieraus:	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Februar 2021 erklärte sich die Gemeinde Mücke bereit, in Notfällen, sollte eine ausreichende Finanzierung durch die Bürgergenossenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht sichergestellt sein, die dafür anfallenden Kosten bis zu 50.000 EUR zu übernehmen	101	50.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
investive Auszahlungen				
	Produkt	Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
Inv.-Nr.	36501 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	96	120.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Soziales
Inv.-Nr.	36602 - Kinderspielplätze			
437	Beschattung von Spielplätzen	176	20.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Mücke

Haushaltsvorbericht

Haushalt

2021



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.....	10
1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2020.....	10
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	11
2.2 Liquiditätssicherung.....	12
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO.....	12
3 Erträge.....	13
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	22
4 Aufwendungen	23
4.1 Personalaufwand.....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	28
4.4 Abschreibungen.....	32
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	33
5 Ergebnis	34
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	40
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
8.1 Bevölkerung.....	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45

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 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 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 (2022-2024) 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).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -511.705 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 24.419 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 536.124 Euro.

Erläuterungen zum Ausgleich des Fehlbetrags im ordentlichen Jahresergebnis

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist ein Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Der im Haushaltsjahr ausgewiesene Fehlbedarf i. H. v. -511.705 Euro soll dementsprechend aus den Rücklagen den Überschüssen aus Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Die vorgenannte Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 einen Stand von ca. 9,7 Mio Euro aus. Durch das erwartete positive Jahresergebnis 2020 (siehe 1.4) wird dieser Bestand weiter erhöht. Aufgrund von noch nicht geprüften Jahresabschlüssen ist dies ein vorläufiger Wert. Von größeren Abweichungen, die einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 beeinflussen könnten, ist zurzeit nicht auszugehen.

Erläuterungen zu den Unsicherheiten in den Planungen für das Haushaltsjahr 2021

Die Umstände bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 sind mehr als schwierig zu bezeichnen. Weder der Umfang noch die Dauer der Corona-Pandemie sind halbwegs verlässlich abschätzbar. Eine Prognose der für die Gemeinde Mücke großen Ertragspositionen (Gewerbsteuer, Einkommens- u. Umsatzsteueranteile) ist mit extremen Unsicherheiten behaftet. Die geplanten ordentlichen Erträge für diese 3 Positionen wurden in 2020 mit 9.176.000 € dargestellt. Dies betrug ca. 44 % aller ordentlichen Erträge (20.693.133 €). Neben der zentralen Bedeutung dieser Erträge ist die geringe Beeinflussbarkeit aus der Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Lage zu sehen. Aus diesen Positionen ist direkt lediglich die Gewerbesteuererträge über die von der Gemeindevertretung fest zu legenden Hebesätze regulierbar. Diese wurden bereits in den vergangenen Jahren von 380 % in 2018, über 390 % in 2019 auf nun 400 % ab 2020 angehoben.

Die für diese Ertragspositionen im nachfolgenden Haushaltsplan eingestellten Zahlen ergeben sich aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01. Oktober 2020, i. V. m. den zu Grunde liegenden aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Haushaltsjahr 2020. Dadurch ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 hier folgende Werte:

Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommens- u. Umsatzsteueranteile = 9.582.400 €

Gesamtbetrag ordentliche Erträge = 21.472.524 €.

Diese Erträge stellen somit einen Anteil von ca. 44,6 % der ordentlichen Erträge dar.
(Detailliertere Aufstellungen zu den Ertragspositionen unter Punkt 3.)

Durch die anhaltende Pandemie kann von weiteren Maßnahmen durch die Bundes- bzw. Landesregierung, die für ein Herabsenken der wirtschaftlichen Leistung stehen, ausgegangen werden. Je nach Stärke der getroffenen Maßnahmen, bzw. deren Einflussnahme/Auswirkung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wird sich dies in den tatsächlichen Ergebnissen der o. g. Ertragspositionen niederschlagen. Inwieweit im Laufe des Haushaltsjahres das tatsächliche Rechnungsergebnis sich negativ gegenüber dem im Haushaltsplan dargestellten geplanten Jahresergebnis entwickelt ist stark von dieser Entwicklung abhängig.

Mit Hinblick auf diese Unsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Möglichkeiten der Aufnahmen von Investitionskrediten aus der Haushaltssatzung 2019/2020 in 2020 voll ausgeschöpft. Der Finanzmittelbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 weist hierdurch einen sehr hohen Bestand aus. Damit sollen einerseits mögliche zahlungswirksame Ertragsausfälle aufgefangen werden, zum anderen ist die Durchführung der für das Haushaltsjahr 2021 geplanten investiven Maßnahmen zusätzlich abgesichert. Ob die im Haushaltsjahr 2021 eingestellten Einzahlungen aus Investitionskrediten in voller Höhe in Anspruch genommen werden, ist aus den oben genannten Gründen nicht absehbar.

Folgende Gebührenanpassungen wurden durch die Gemeindevertretung im Jahr 2020 beschlossen:

- Kostenbeitragssatzung Kindertagesbetreuung
- Feuerwehrgebührensatzung
- Frischwassergebühren
- Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass durch die vorgenannten Gebühren- bzw. Beitragsanpassungen nur Mehrertäge in einem kleinen bis mittleren fünfstelligen Bereich erzielt werden.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) ist von deutlichen Mindererträgen (ca. 200.000 €) auszugehen.

In der Kalkulationsphase befinden sich zur Zeit die Gebührenordnung zur Friedhofssatzung sowie die Schaffensbeiträge zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Mit einer Beschlussfassung zur Änderung dieser Gebühren bzw. Beiträge wird in 2021 gerechnet.

Umstellung von Kostenträgern

Zum Haushaltsjahr 2021 ergeben sich im Bereich der Kostenträger (Produkte) zwei Änderungen:

Der Kostenträger "Bewirtschaftung des Kommunalwaldes" (55502) wird aufgrund einer internen Umstrukturierung anstatt im Teilhaushalt 2 "Kultur, Soziales und Wirtschaft" im Teilhaushalt 7 "Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement" mit dem Kostenträger-Nr. 55503 geführt.

Dem Kostenträger "Leistungen des Bauhofes" (57302) wird eine neue Kostenträger-Nr. (11110) zugeteilt. Hierdurch ergibt sich eine neue finanzstatistische Zuordnung. Die Ergebnisse dieses Produktes werden nicht mehr im landeseinheitlichen Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus", sondern im Produktbereich 1 "Innere Verwaltung" gemeldet. Diese Umstellung geht auf einen Termin mit der Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen des Hessischen Landesrechnungshofes im November 2019 zurück.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -511.705 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 32.255 Euro.

1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2020

Mit Stand vom 18. Januar 2021 wird folgendes Ergebnis zum Jahresabschluss 31. Dezember 2020 prognostiziert:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Prog. Ergebnis 2020	Differenz
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.693.133 €	21.830.836 €	1.058.990 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.490.844 €	19.833.488 €	- 701.724 €
20	ergibt Verwaltungsergebnis (10-19)	202.249 €	1.997.348 €	1.760.754 €
21	Finanzerträge	50.550 €	87.280 €	36.763 €
22	Finanzaufwendungen	228.380 €	171.901 €	-56.479 €
23	Finanzergebnis (21-22)	- 177.830 €	- 84.621 €	93.242
26	ordentliche Ergebnis (20+23)	24.419 €	1.912.727 €	1.853.996 €
27	außerordentliche Erträge	0 €	552.070 €	556.714 €
28	außerordentliche Aufwendungen	0 €	245.203 €	245.199 €
29	außerordentliches Ergebnis (27-28)	0 €	306.867 €	311.515 €
30	Jahresergebnis (26+29)	24.419 €	2.219.594 €	2.165.511 €

Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen können auf wenige Positionen begrenzt werden und resultieren im wesentlichen aus:

Bezeichnung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Differenz	Bemerkung
Gewerbesteuer	3.270.800 €	2.965.193 €	- 305.607 €	ohne "Corona" über 3,5 Mio € möglich
Einkommensteueranteile	5.373.300 €	4.782.653 €	- 590.647 €	
Schlüsselzuweisung	3.270.200 €	3.859.757 €	589.557 €	ab 2020 Erhöhung durch Hessenkasse
sonst. Zuweisungen Land	0 €	952.327 €	952.327 €	Ausgleich Gewerbesteuer
laufende Zuweisungen Land	380.320 €	735.761 €	355.441 €	Steigerung KiTa-Förderung 335.000 €
Kostenerst. Sozialvers.	0 €	108.887 €	108.887 €	

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist aufgrund der Fülle der Sachverhalte eine solche klare Zuordnung in kurzer Form nicht möglich.

Im wesentlichen resultieren die Minderaufwendungen aus den folgenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Differenz	Bemerkung
Energieaufwendungen	1.027.538 €	894.337 €	133.199 €	
Material Instandhaltung	293.650 €	217.287 €	76.363 €	
Fremdinstandhaltungen	1.024.706 €	689.319 €	335.387 €	
Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	374.150 €	197.883 €	176.267 €	

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	21.501.674	20.693.133	19.889.676
19	Ordentliche Aufwendungen	21.837.754	20.490.884	20.033.730
20	Verwaltungsergebnis	-336.080	202.249	-144.054
21	Finanzerträge	6.850	50.550	50.450
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.475	228.380	220.710
23	Finanzergebnis	-175.625	-177.830	-170.260
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.508.524	20.743.683	19.940.126
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.020.229	20.719.264	20.254.440
26	Ordentliches Ergebnis	-511.705	24.419	-314.314
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
30	Jahresergebnis	-511.705	24.419	-314.314

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 536.124 Euro auf -511.705 Euro.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	420	420	395
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	395
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	390

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	18.317.869
Ergebnis 2019	18.123.779
Ansatz 2020	18.698.724

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	18.380.124 €
davon 2 Prozent	367.602 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.275	1.029.986	1.867.182
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	762.140	722.570	637.928
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	122.135	307.416	1.229.255

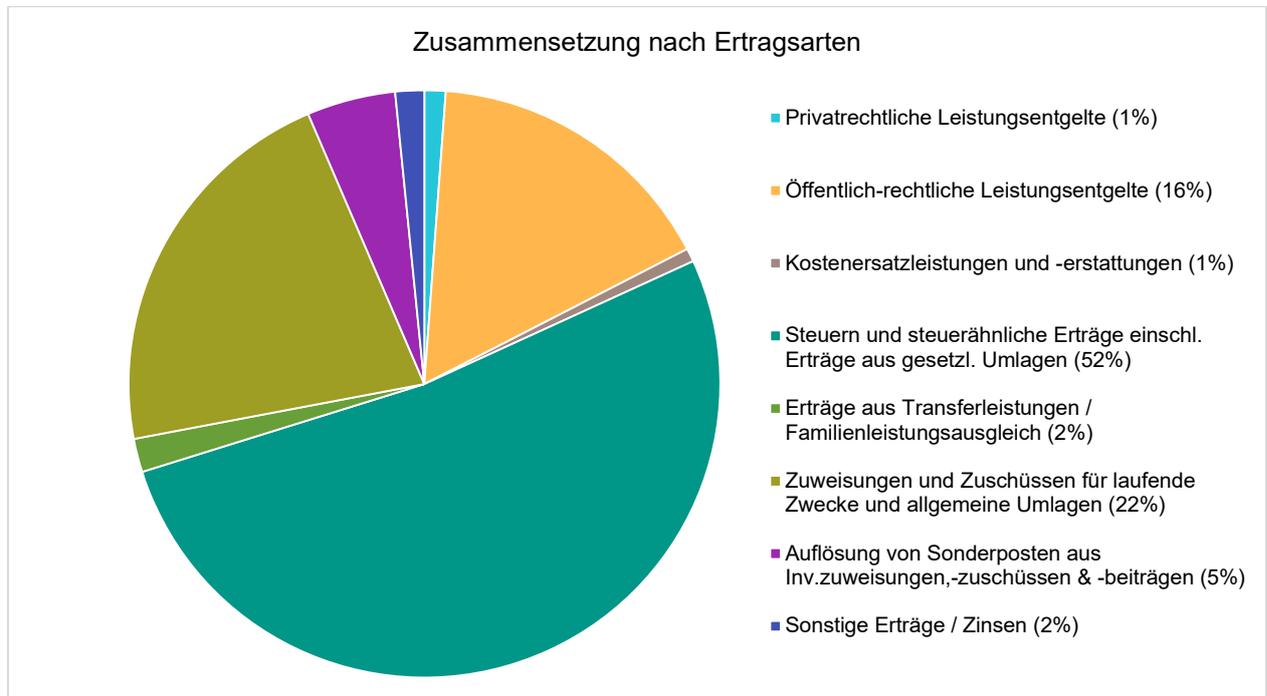
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 21.508.524 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.350	1,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.953	16,24
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.980	0,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.189.900	52,03
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.700	1,84
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.641.360	21,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.040.661	4,84
Sonstige ordentliche Erträge	334.770	1,56
Ordentliche Erträge	21.501.674	99,97
Finanzerträge	6.850	0,03
Summe	21.508.524	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.743.683 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Gesamterträge um 764.841 Euro auf 21.508.524 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.350	248.160	1.190	0,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.953	3.637.620	-143.667	-3,95
Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.980	567.390	-410.410	-72,33
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.189.900	10.827.100	362.800	3,35
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.700	342.800	51.900	15,14
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.641.360	3.741.420	899.940	24,05
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.040.661	987.153	53.508	5,42
Sonstige ordentliche Erträge	334.770	341.490	-6.720	-1,97
Ordentliche Erträge	21.501.674	20.693.133	808.541	3,91
Finanzerträge	6.850	50.550	-43.700	-86,45
Summe	21.508.524	20.743.683	764.841	3,69

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



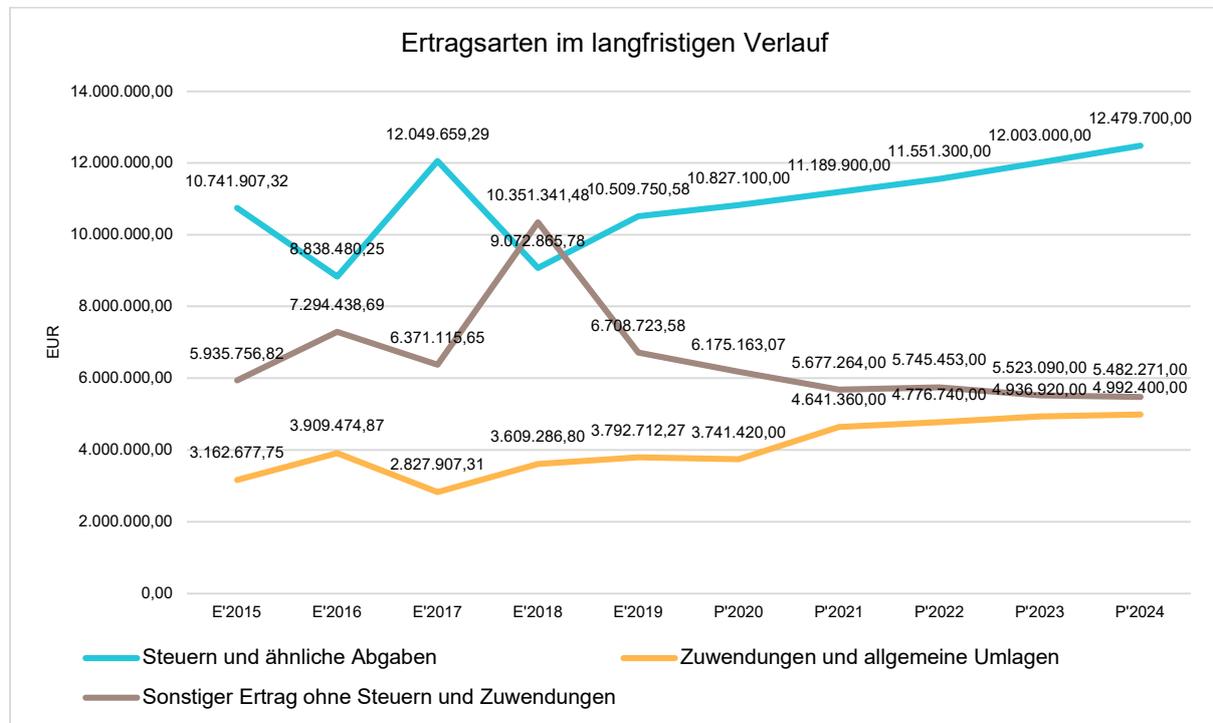
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller

Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.494	248.160	249.350	249.350	249.350	249.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.173	3.637.620	3.493.953	3.498.983	3.499.139	3.499.233
Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.365	567.390	156.980	157.630	162.880	167.480
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.509.751	10.827.100	11.189.900	11.551.300	12.003.000	12.479.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	331.222	342.800	394.700	392.800	406.600	420.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.792.712	3.741.420	4.641.360	4.776.740	4.936.920	4.992.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	975.802	987.153	1.040.661	1.035.570	794.801	748.288
Sonstige ordentliche Erträge	499.662	341.490	334.770	335.770	335.770	335.770
Ordentliche Erträge	20.553.182	20.693.133	21.501.674	21.998.143	22.388.460	22.893.121
Finanzerträge	40.979	50.550	6.850	75.350	74.550	61.250
Außerordentliche Erträge	417.026	--	--	--	--	--
Summe	21.011.186	20.743.683	21.508.524	22.073.493	22.463.010	22.954.371

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.189.900 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

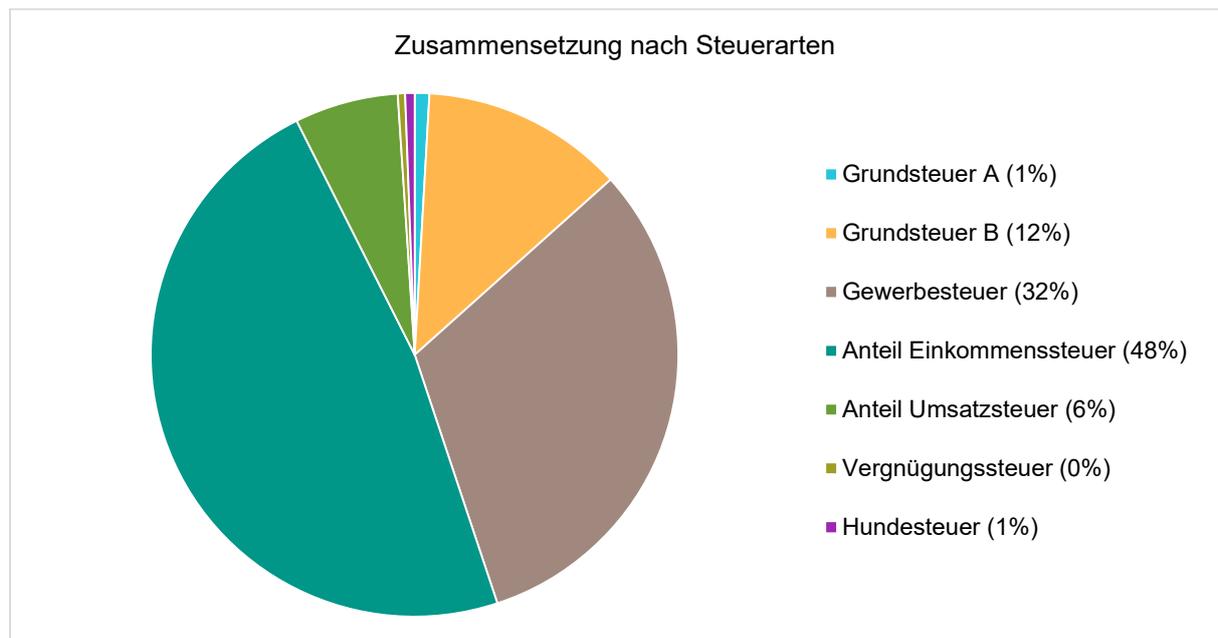
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	95.358	98.300	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	1.303.727	1.395.700	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
Gewerbesteuer	3.337.709	3.270.800	3.533.000	3.703.700	3.833.400	3.967.600
Anteil Einkommenssteuer	5.065.180	5.373.300	5.338.400	5.632.100	5.941.900	6.268.800
Anteil Umsatzsteuer	575.477	531.900	711.000	608.000	620.200	635.800
Vergnügungssteuer	69.335	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	62.965	62.100	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe	10.509.751	10.827.100	11.189.900	11.551.300	12.003.000	12.479.700

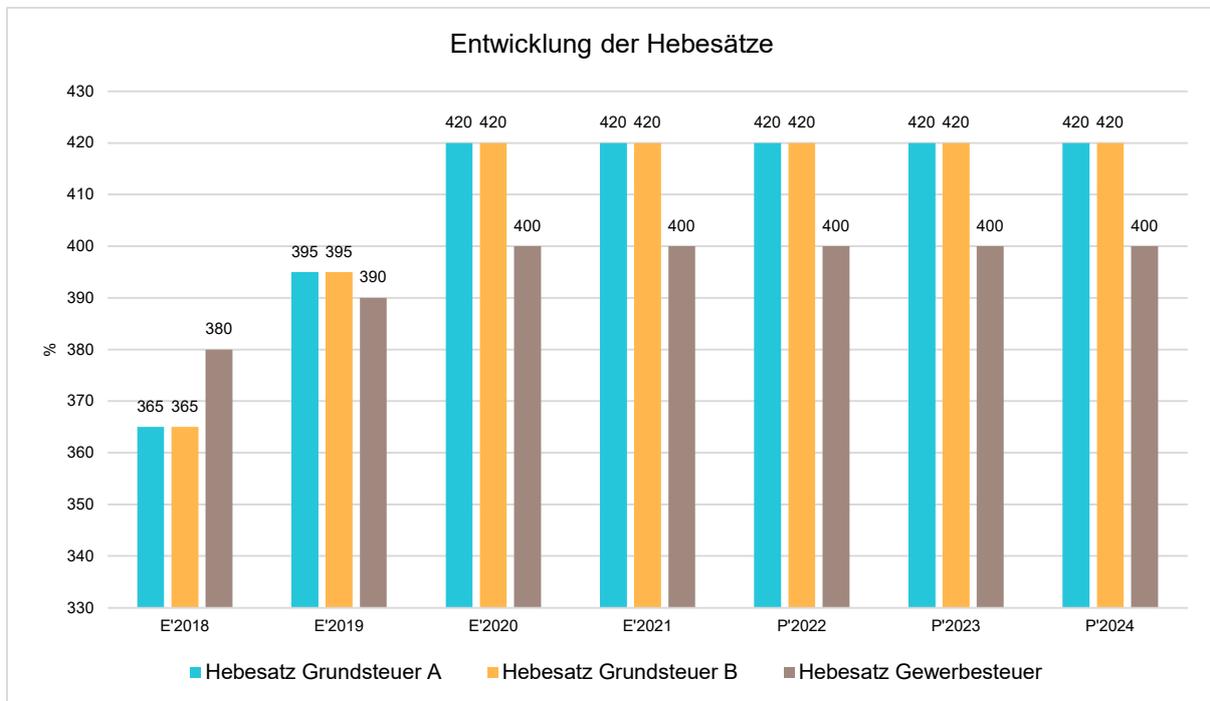
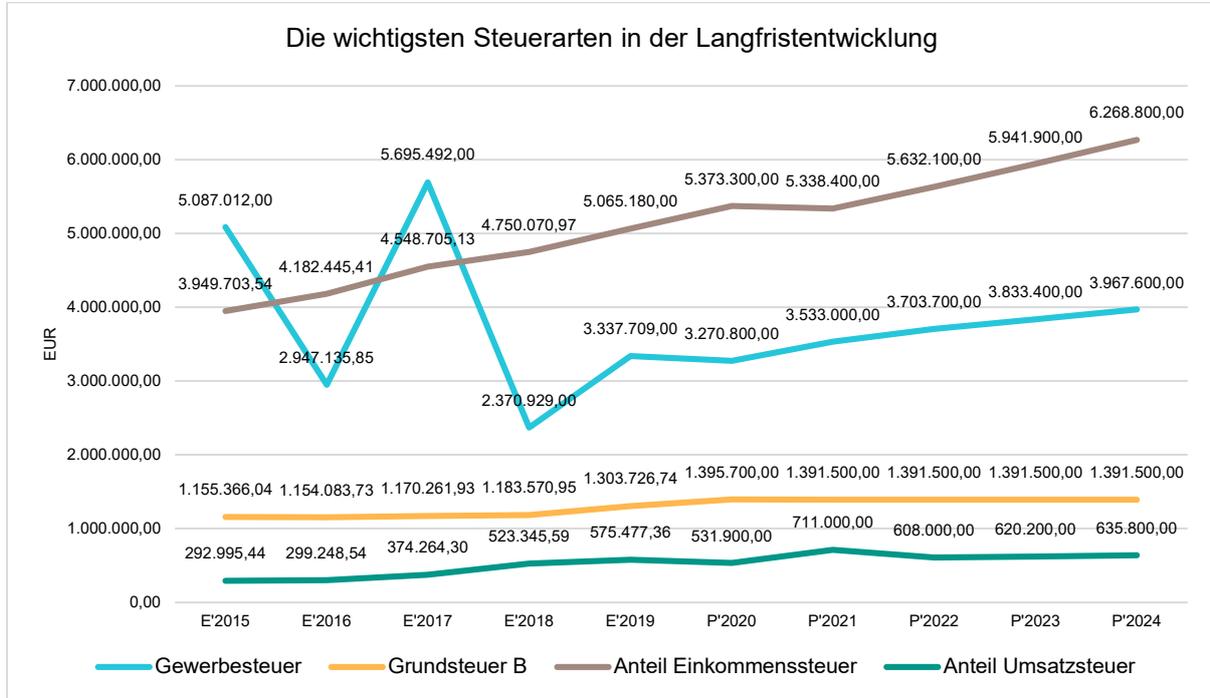
Mit Schreiben vom 25. September 2020 wurden die neu festgesetzten Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteueranteile für die Jahre 2021 bis 2023 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Für die Gemeinde Mücke haben sich hier, gegenüber der letzten Berechnung, höhere Schlüsselzahlen ergeben. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2021, auf Grundlage der eingestellten Planzahlen, Mehrerträge im Bereich der Einkommenssteueranteile von ca. 70.000 €, bei den Umsatzsteueranteilen ca. 20.000 €.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

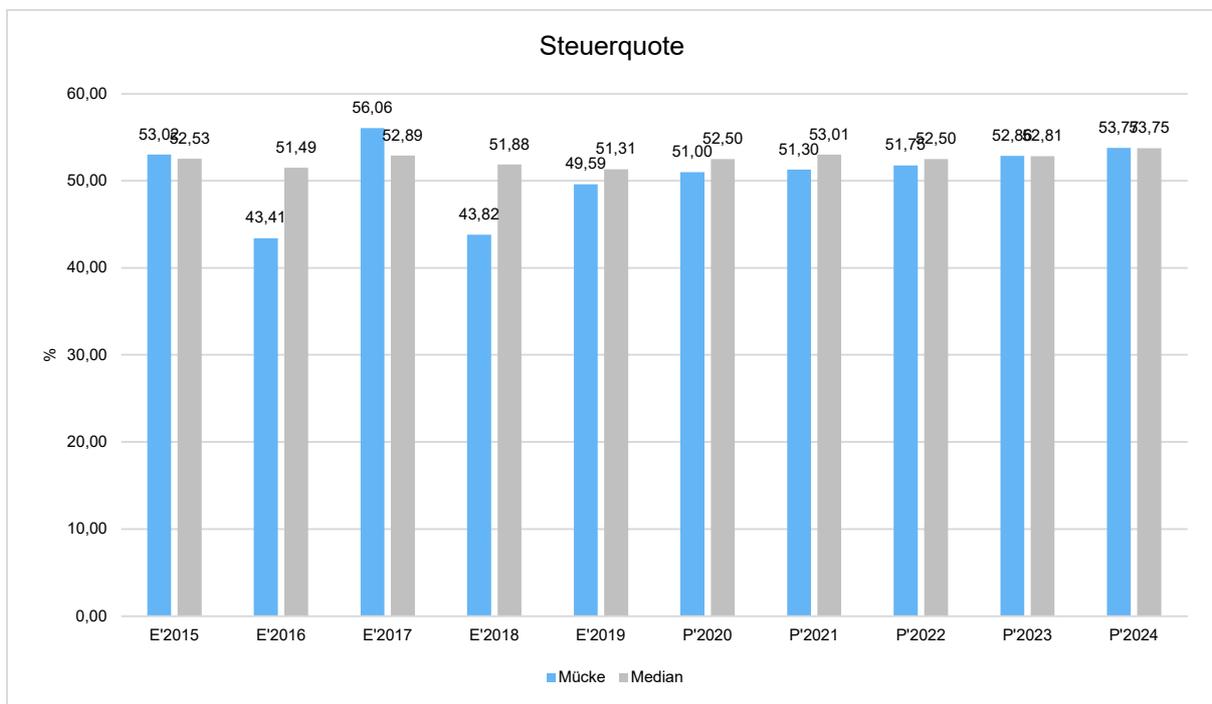


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Der, in den folgenden Kennzahlen-Tabellen, ausgewiesene Median bezieht sich auf die bereitgestellten Daten von 343 hessischen Kommunen mit 0 - 25.000 Einwohnern.

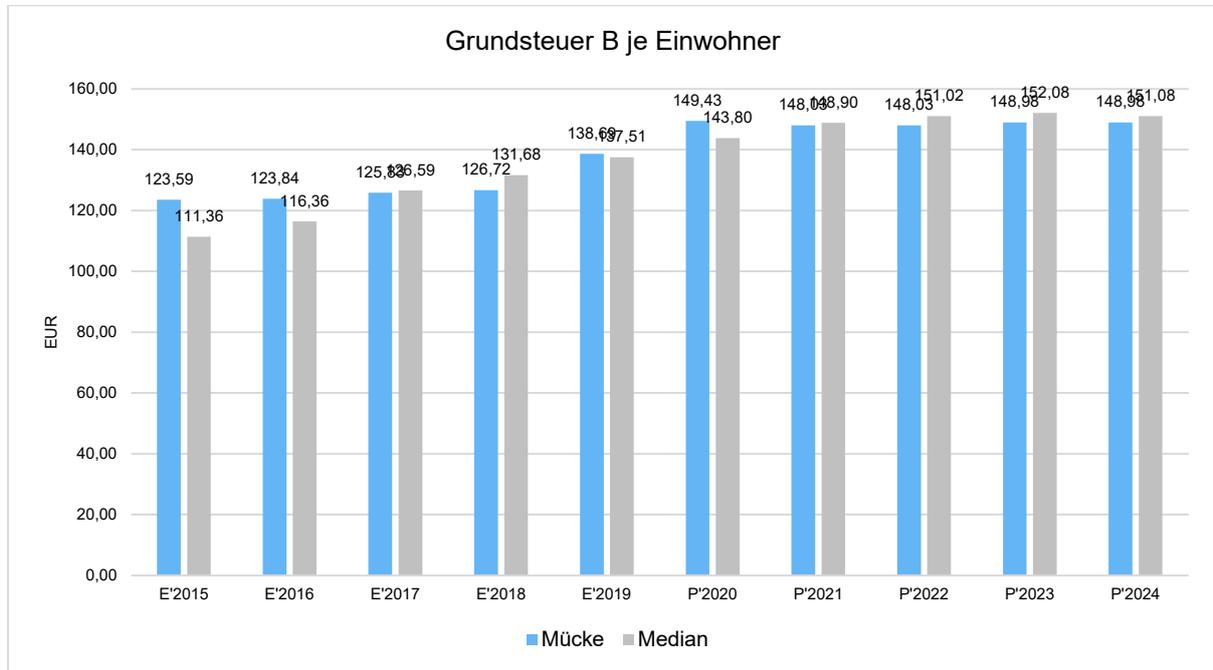
Steuerquote

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.



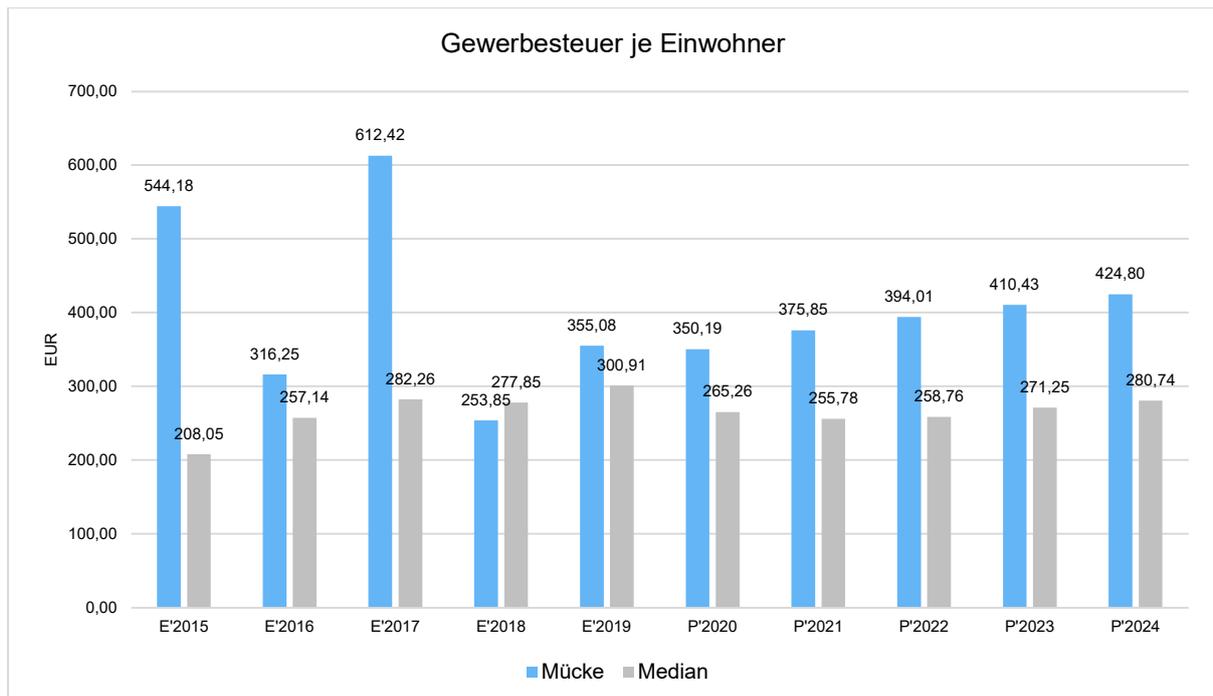
Grundsteuer B je Einwohner

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



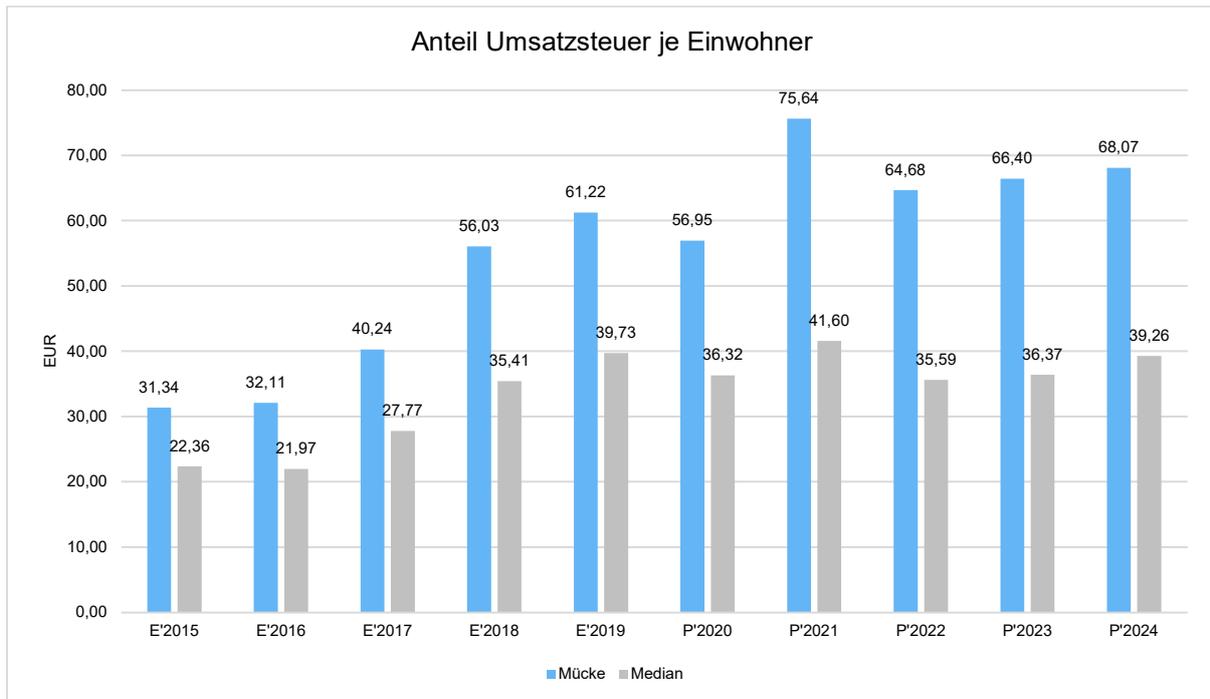
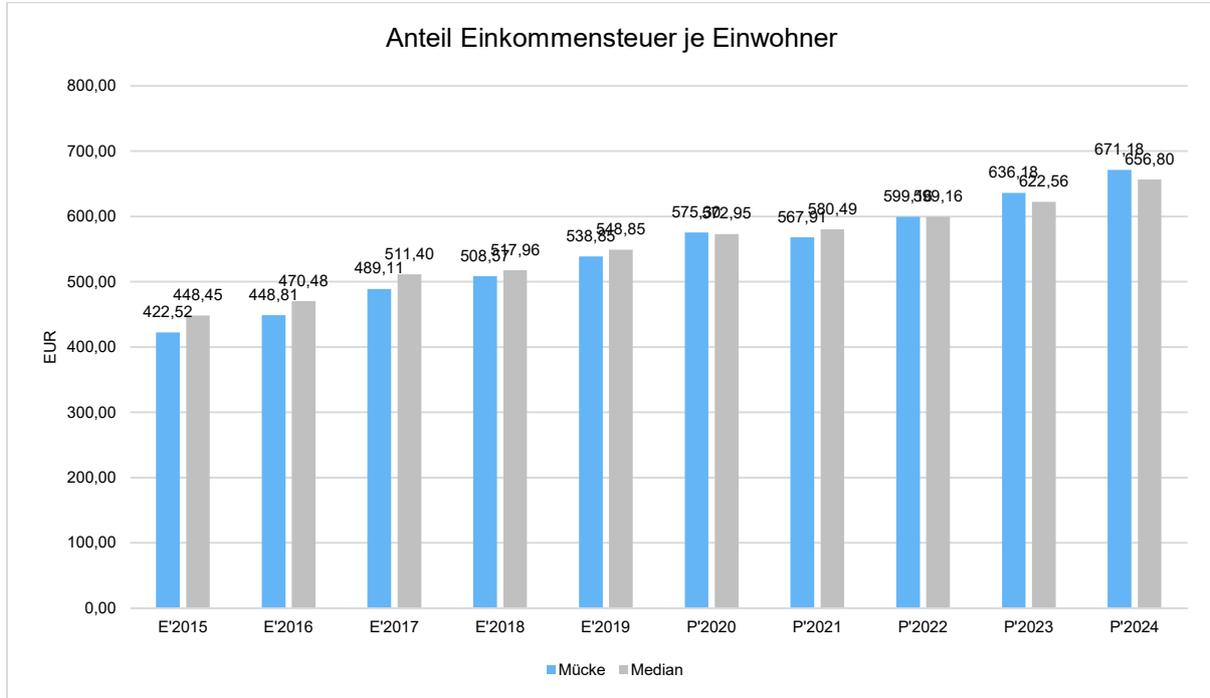
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer 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:



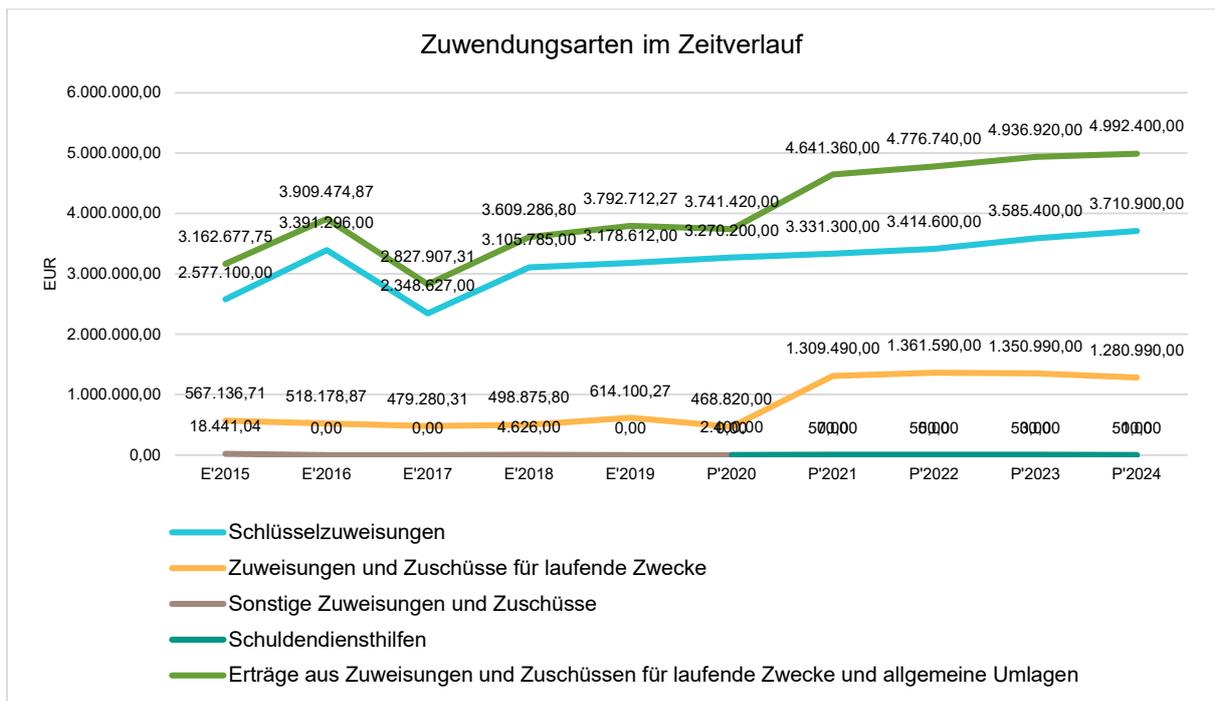
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 61.100 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

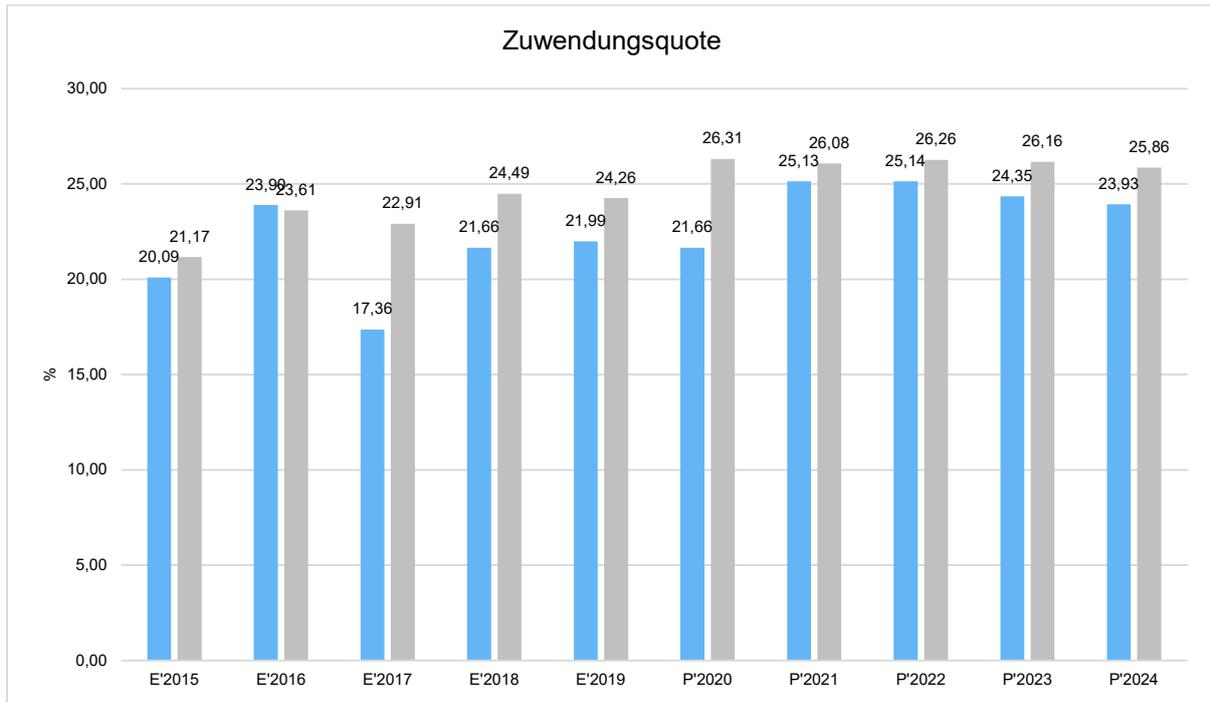
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.768.514	4.728.573	5.682.021	5.812.310	5.731.721	5.740.688
davon Schlüsselzuweisungen	3.178.612	3.270.200	3.331.300	3.414.600	3.585.400	3.710.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	614.100	468.820	1.309.490	1.361.590	1.350.990	1.280.990
davon Schuldendiensthilfen	--	2.400	570	550	530	510
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	975.802	987.153	1.040.661	1.035.570	794.801	748.288
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	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.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.494	248.160	249.350	249.350	249.350	249.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.173	3.637.620	3.493.953	3.498.983	3.499.139	3.499.233
Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.365	567.390	156.980	157.630	162.880	167.480
Erträge aus Transferleistungen	331.222	342.800	394.700	392.800	406.600	420.900
Sonstige ordentliche Erträge	499.662	341.490	334.770	335.770	335.770	335.770
Finanzerträge	40.979	50.550	6.850	75.350	74.550	61.250
Außerordentliche Erträge	417.026	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.732.922	5.188.010	4.636.603	4.709.883	4.728.289	4.733.983

4 Aufwendungen

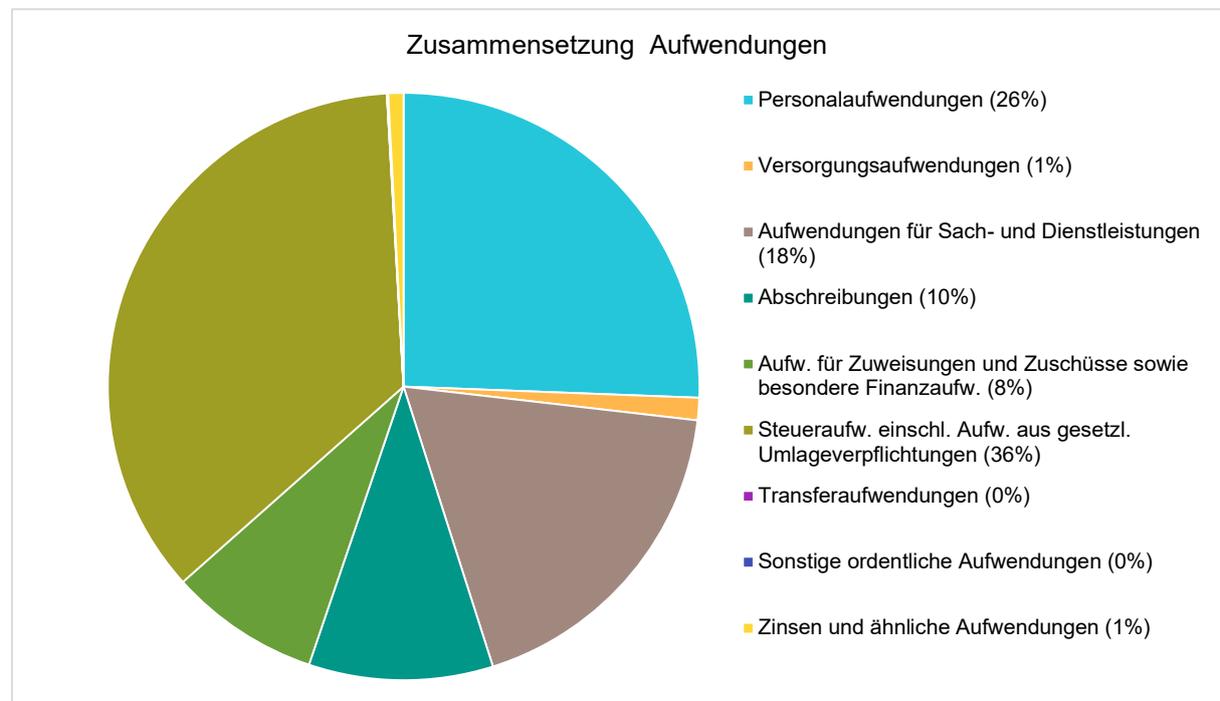
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 22.020.229 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	5.640.400	25,61
Versorgungsaufwendungen	270.550	1,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.445	18,28
Abschreibungen	2.217.694	10,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.807.630	8,21
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.859.500	35,69
Transferaufwendungen	2.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.535	0,07
Ordentliche Aufwendungen	21.837.754	99,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.475	0,83
Summe	22.020.229	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



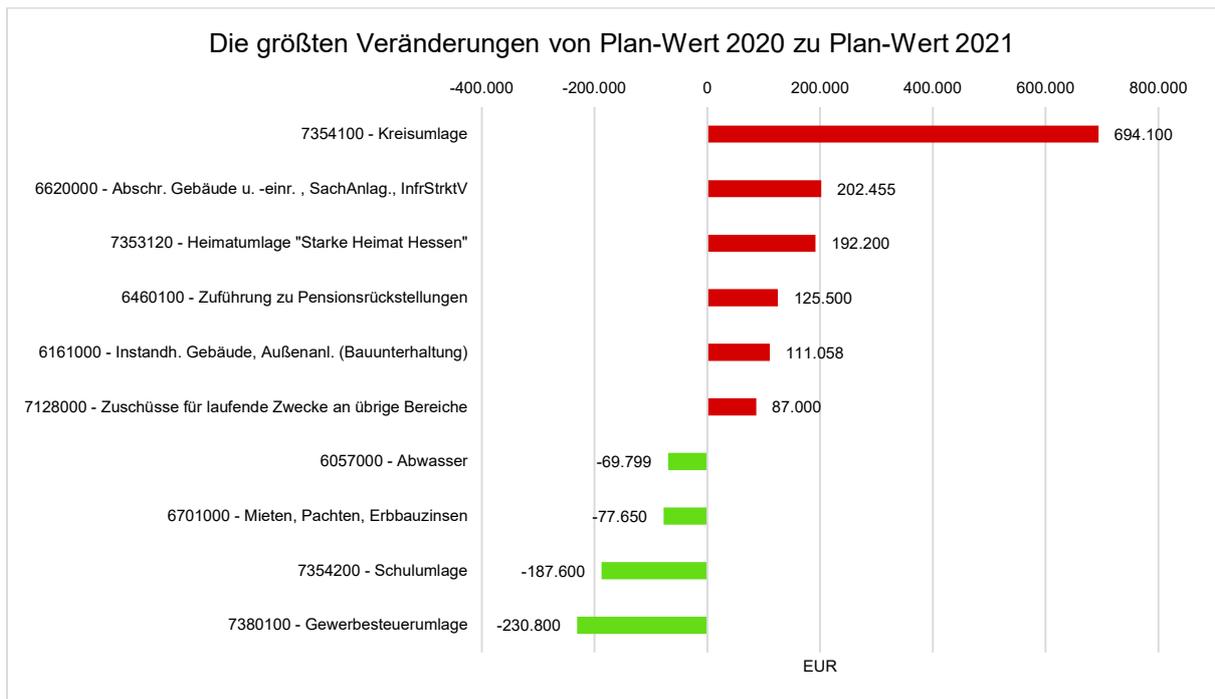
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 20.719.264 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.300.965 Euro auf 22.020.229 Euro.

Der Vergleich unter den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	5.640.400	5.632.400	8.000	0,14
Versorgungsaufwendungen	270.550	137.280	133.270	97,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.445	3.614.505	409.940	11,34
Abschreibungen	2.217.694	2.020.540	197.154	9,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.807.630	1.678.564	129.066	7,69
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.859.500	7.391.600	467.900	6,33
Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.535	13.995	1.540	11,00
Ordentliche Aufwendungen	21.837.754	20.490.884	1.346.870	6,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.475	228.380	-45.905	-20,10
Summe	22.020.229	20.719.264	1.300.965	6,28

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

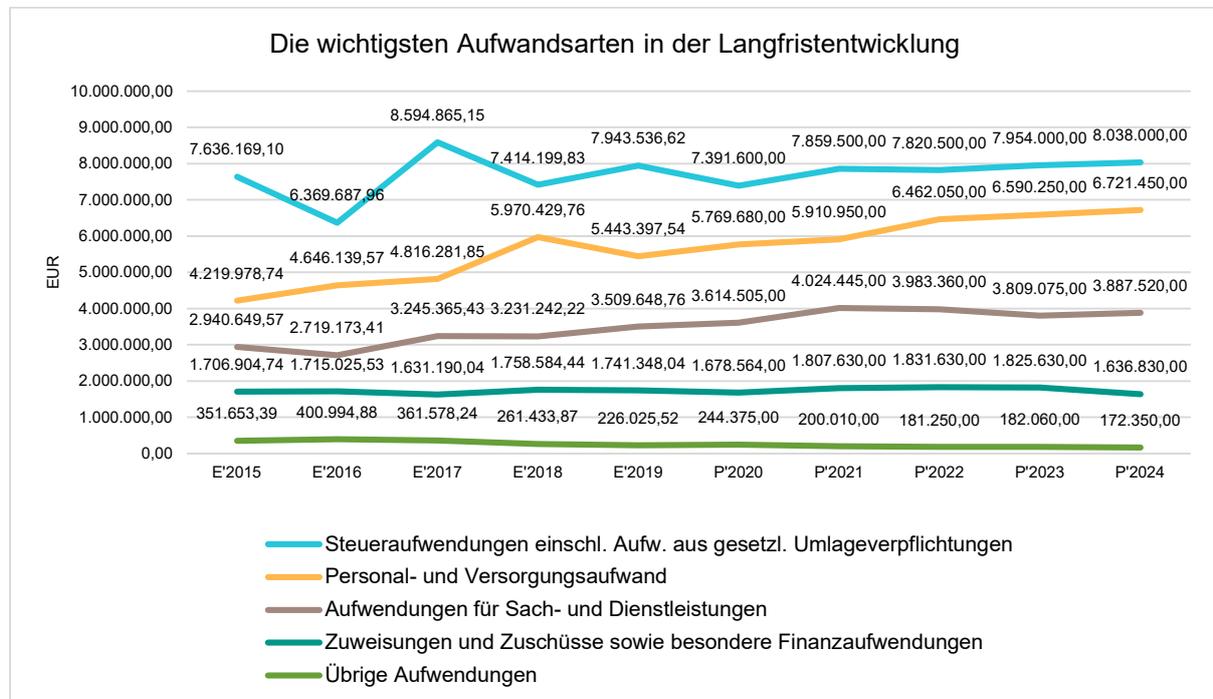


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	5.159.369	5.632.400	5.640.400	6.191.500	6.319.700	6.450.900
Versorgungsaufwendungen	284.029	137.280	270.550	270.550	270.550	270.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.649	3.614.505	4.024.445	3.983.360	3.809.075	3.887.520
Abschreibungen	2.089.134	2.020.540	2.217.694	2.304.642	1.913.141	1.919.651
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.741.348	1.678.564	1.807.630	1.831.630	1.825.630	1.636.830
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.943.537	7.391.600	7.859.500	7.820.500	7.954.000	8.038.000
Transferaufwendungen	1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336	13.995	15.535	15.585	15.585	15.585
Ordentliche Aufwendungen	20.743.334	20.490.884	21.837.754	22.419.767	22.109.681	22.221.036
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.235	228.380	182.475	163.665	164.475	154.765
Außerordentliche Aufwendungen	3.521	--	--	--	--	--
Summe	20.953.090	20.719.264	22.020.229	22.583.432	22.274.156	22.375.801

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

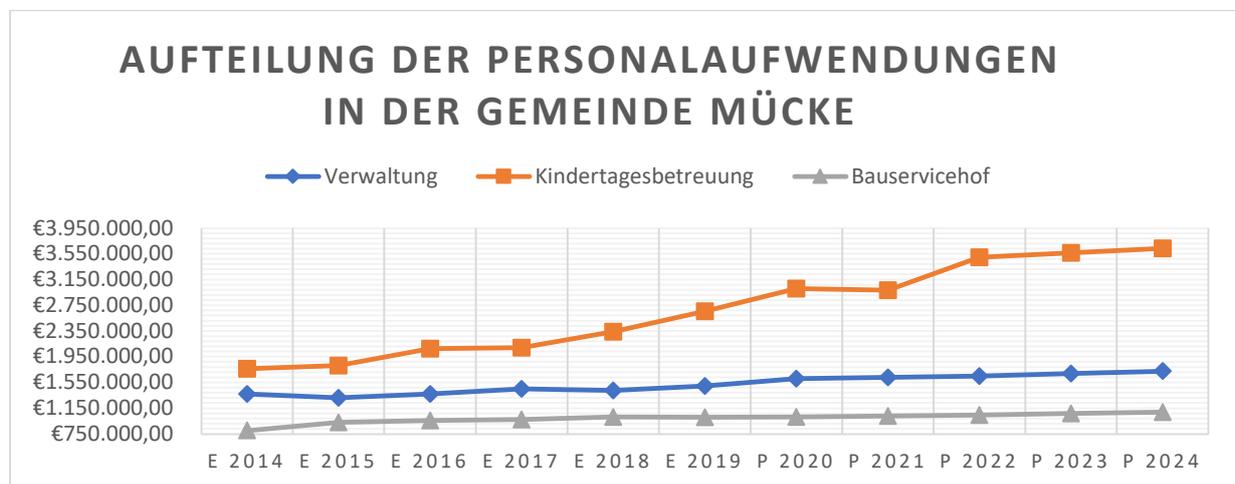


4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

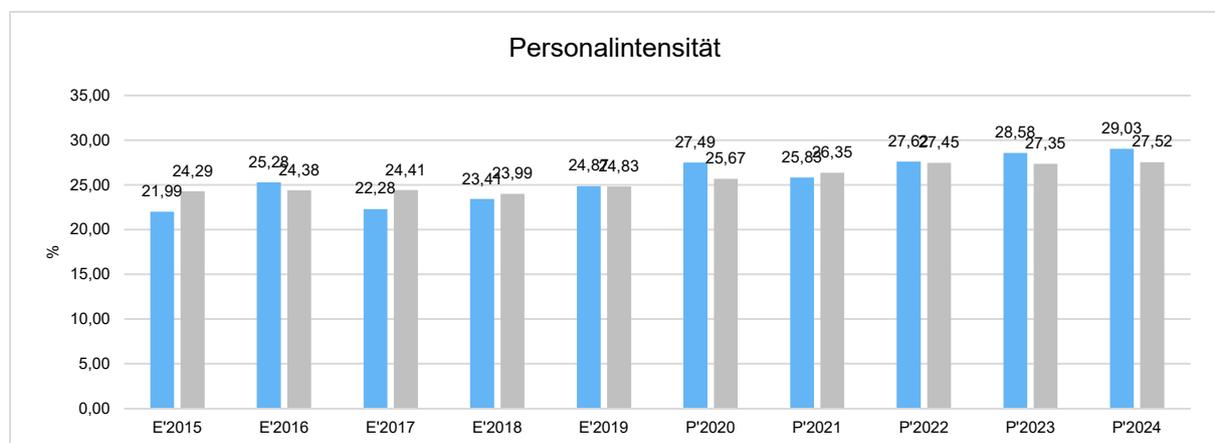
Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	3.733.369	4.066.210	4.122.600	4.647.100	4.741.900	4.838.500
Bezüge Beamte	325.479	344.720	308.300	314.700	321.700	328.900
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.082.896	1.202.470	1.186.500	1.207.700	1.234.500	1.261.900
Sonstige Personalaufwendungen	17.625	19.000	23.000	22.000	21.600	21.600
Summe Personalaufwendungen	5.159.369	5.632.400	5.640.400	6.191.500	6.319.700	6.450.900
Versorgungsaufwendungen	284.029	137.280	270.550	270.550	270.550	270.550



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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 409.940 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

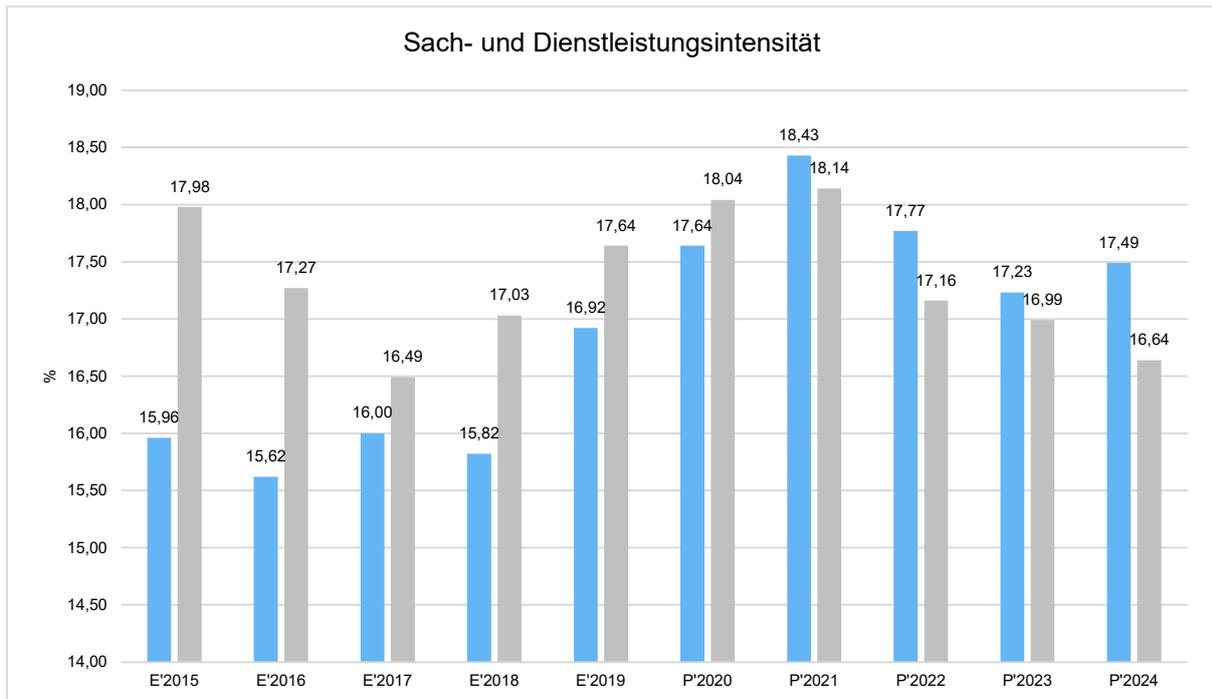
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.649	3.614.505	4.024.445	3.983.360	3.809.075	3.887.520
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.284.488	1.472.448	1.506.920	1.565.120	1.413.420	1.413.420
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.504.058	1.316.416	1.555.880	1.509.195	1.557.110	1.648.355
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.008	374.150	383.670	372.870	283.170	263.670
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	157.135	166.796	257.280	215.080	225.580	224.080
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	276.959	284.695	320.695	321.095	329.795	337.995

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 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

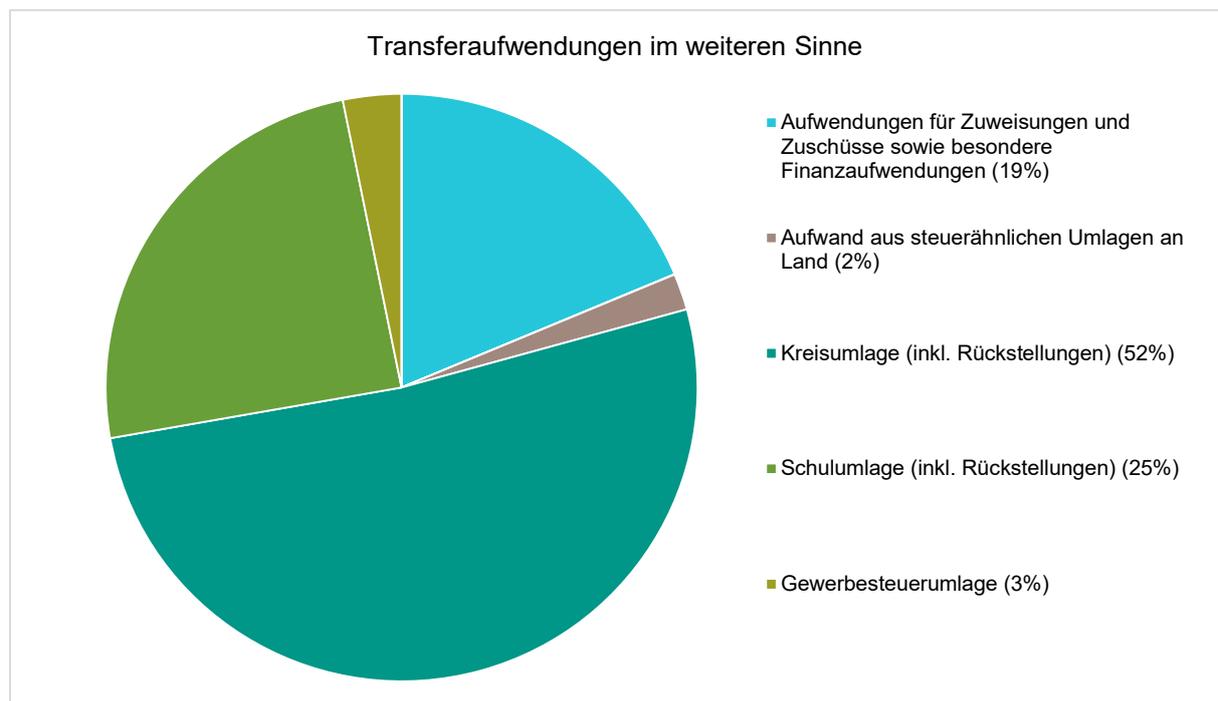
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.686.818	9.072.164	9.669.130	9.654.130	9.781.630	9.676.830
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.333.487	6.851.600	7.358.100	7.295.000	7.410.000	7.475.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.351.406	2.218.564	2.309.030	2.357.130	2.369.630	2.199.830

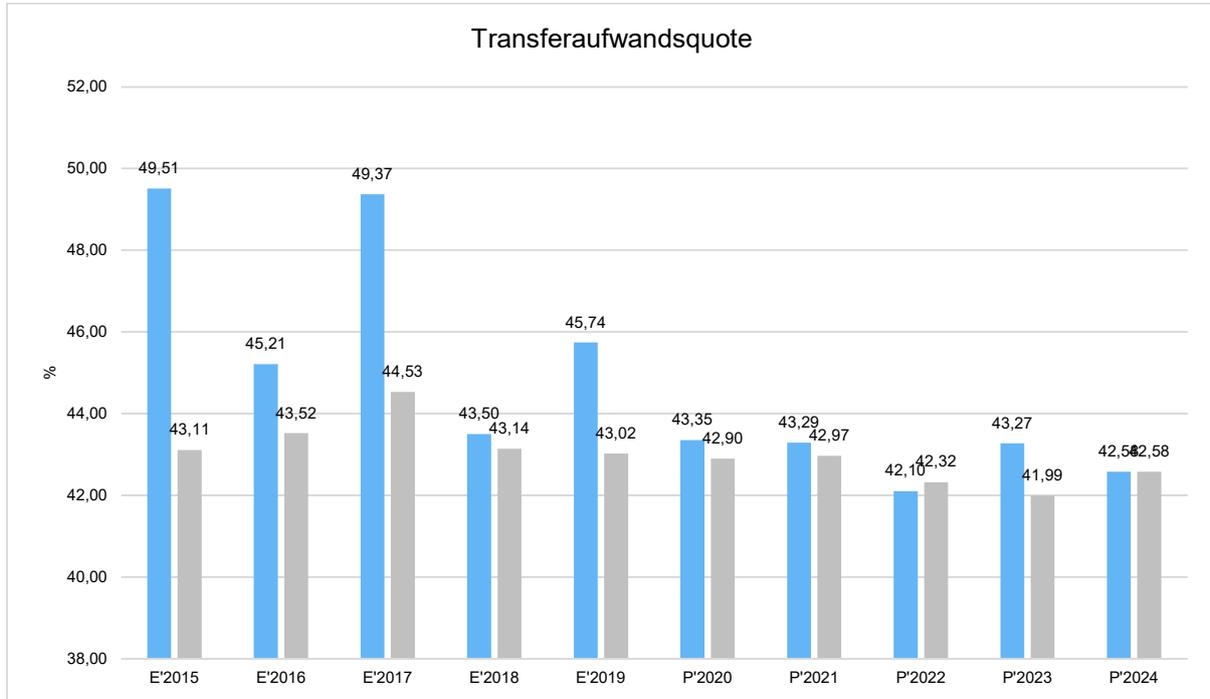
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

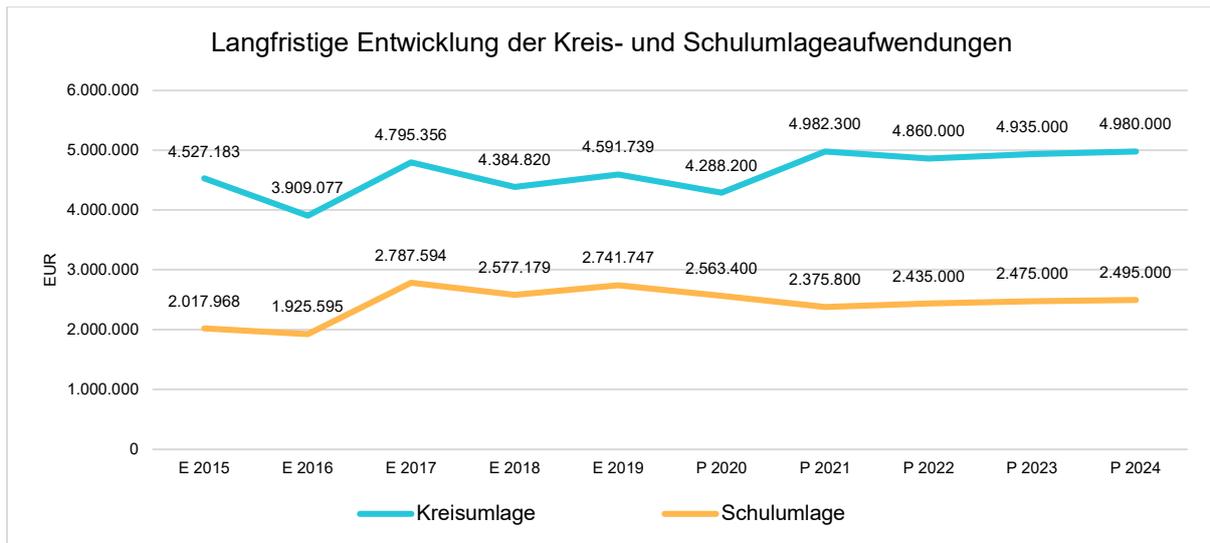


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

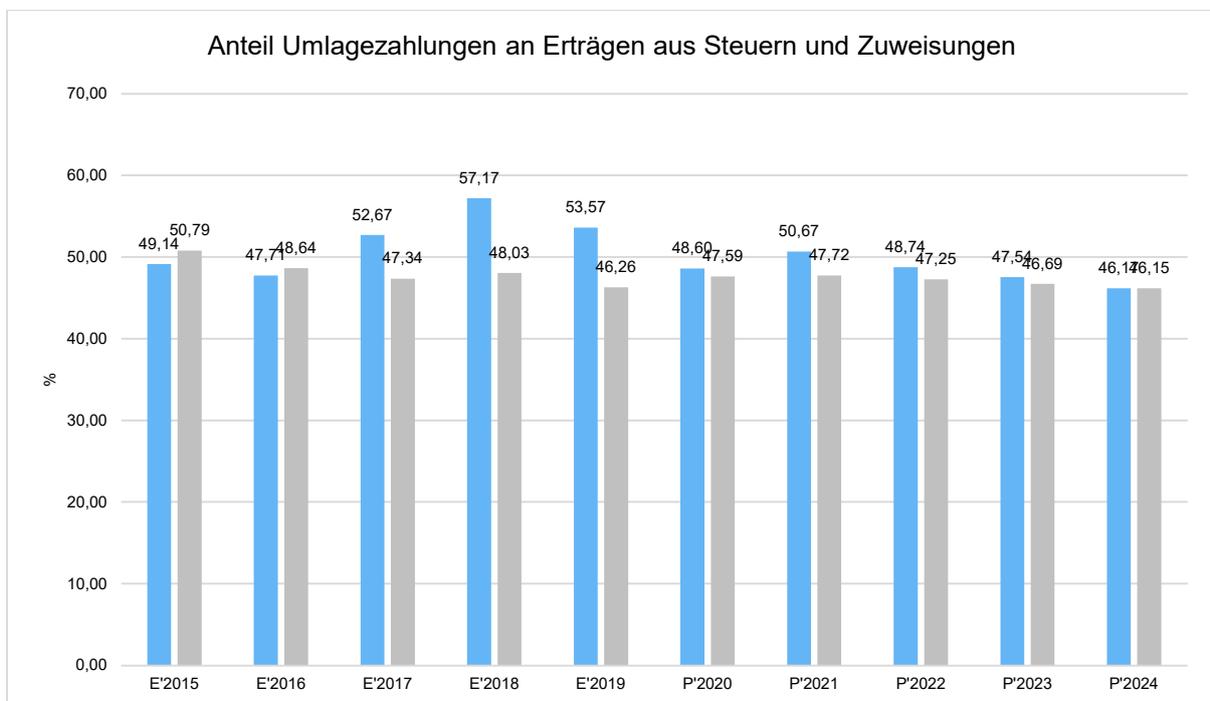
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.943.537	7.391.600	7.859.500	7.820.500	7.954.000	8.038.000
davon Solidaritätsumlage	--	--	192.200	201.400	208.500	215.800
davon Kreisumlage	4.591.739	4.288.200	4.982.300	4.860.000	4.935.000	4.980.000
davon Schulumlage	2.741.747	2.563.400	2.375.800	2.435.000	2.475.000	2.495.000
davon Gewerbesteuerumlage	610.050	540.000	309.200	324.100	335.500	347.200



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.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.741.348	1.678.564	1.807.630	1.831.630	1.825.630	1.636.830
Transferaufwendungen	1.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:



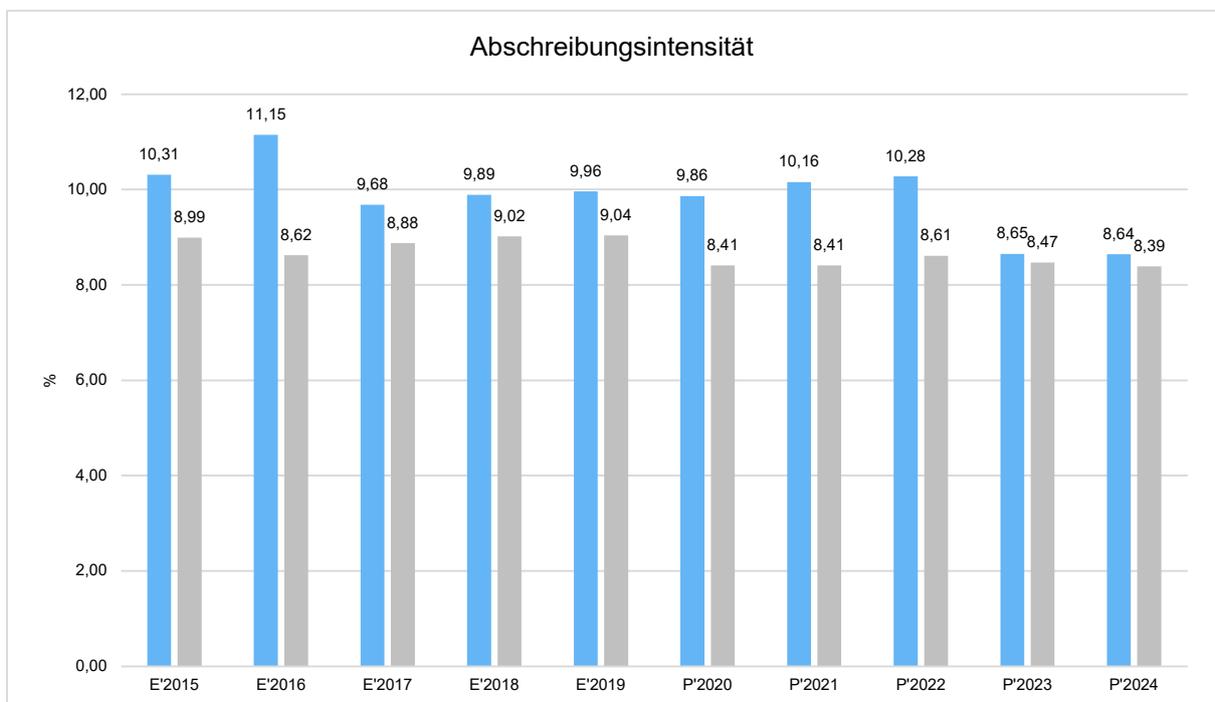
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232.716	171.273	175.944	171.504	163.960	163.858
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.496.402	1.532.146	1.734.601	1.875.387	1.538.985	1.588.335
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.235	6.324	6.636	5.722	3.418	2.134
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.941	294.586	272.230	231.410	189.960	155.141
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	26.890	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	31.951	16.211	28.283	20.619	16.818	10.183
Abschreibungen	2.089.134	2.020.540	2.217.694	2.304.642	1.913.141	1.919.651

Abschreibungsintensität

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

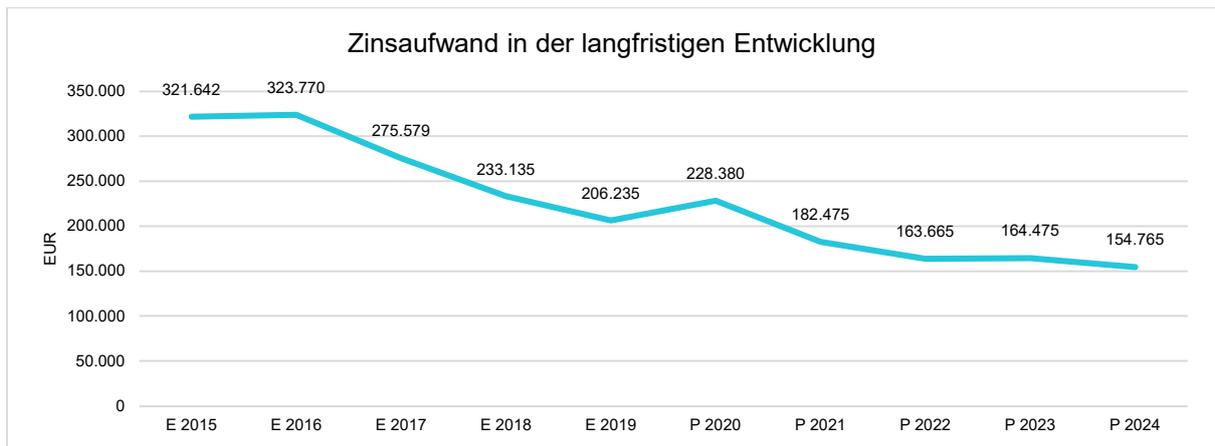


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

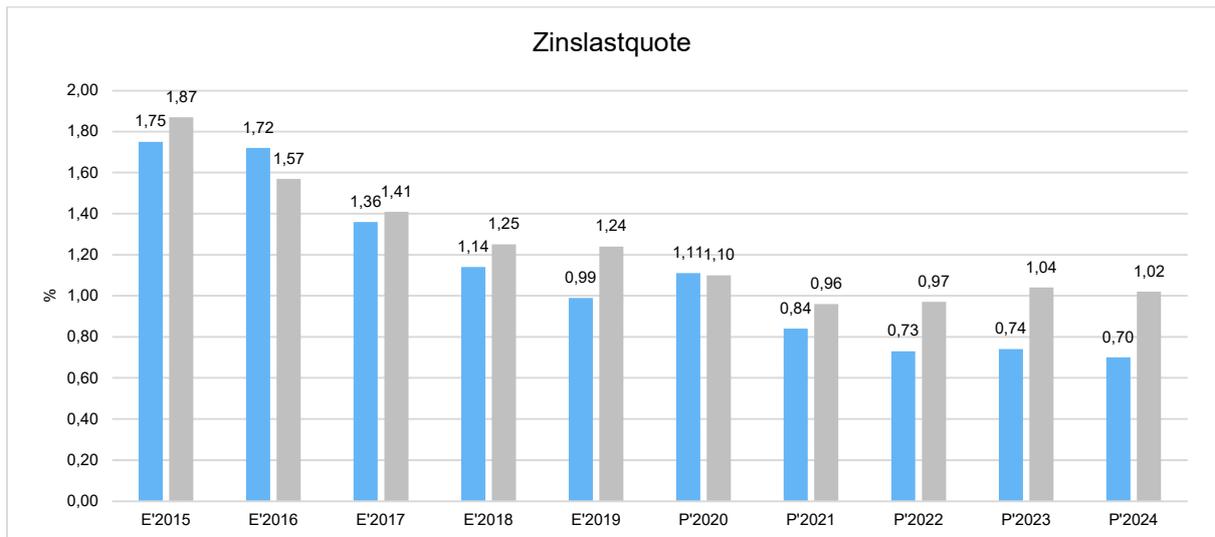
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.475	228.380	-45.905	-20,10



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 ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro	Abw. in %
Verwaltungsergebnis	-336.080	202.249	-538.329	-266,17
Finanzergebnis	-175.625	-177.830	2.205	1,24
Ordentliches Ergebnis	-511.705	24.419	-536.124	-2.195,51
Jahresergebnis	-511.705	24.419	-536.124	-2.195,51

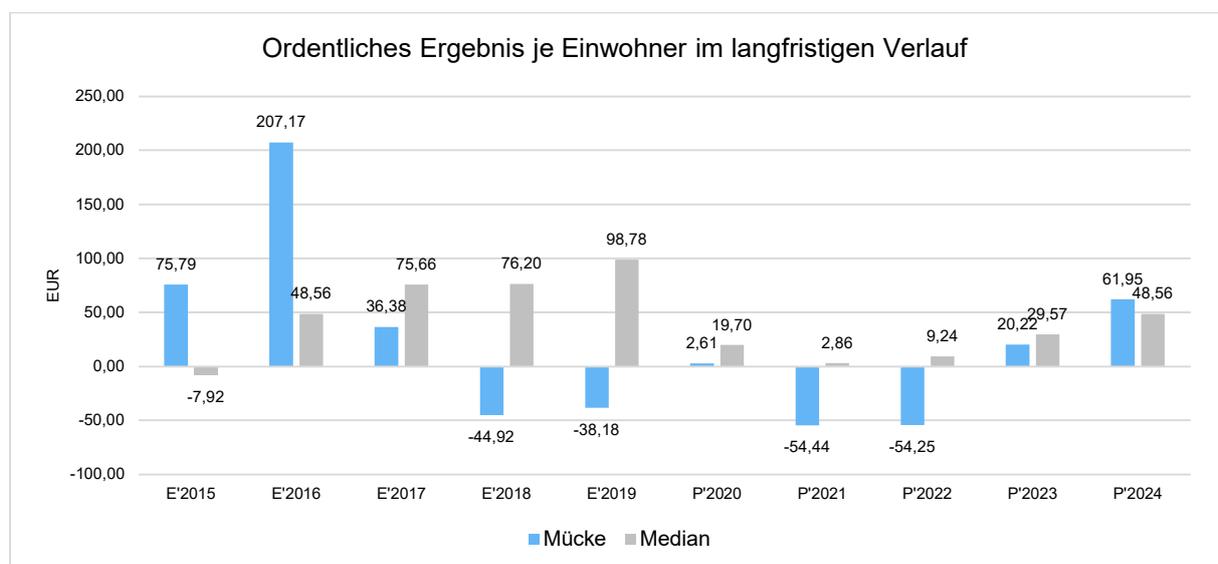
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	-190.152	202.249	-336.080	-421.624	278.779	672.085
Finanzergebnis	-165.257	-177.830	-175.625	-88.315	-89.925	-93.515
Ordentliches Ergebnis	-355.409	24.419	-511.705	-509.939	188.854	578.570
Außerordentliches Ergebnis	413.505	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	58.096	24.419	-511.705	-509.939	188.854	578.570

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



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 111.10 - Leistungen des Bauhofes

Das Jahresergebnis wird anteilig durch die, nach der jeweils aktuellsten Zeitaufschreibung (01.01.2018 - 15.12.2018), geleisteten Stunden, auf die jeweiligen Produkte 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 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 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.529.810	19.728.710	18.959.472
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.645.535	18.698.724	18.360.717
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.275	1.029.986	598.755
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.475	3.029.625	2.832.101
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248.140	4.560.500	7.807.050
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.697.665	-1.530.875	-4.974.949
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.813.390	-500.889	-4.376.194
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.607.785	1.207.785	2.243.503
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	762.140	722.570	663.260
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.845.645	485.215	1.580.243
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	32.255	-15.674	-2.795.951

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	255.783	1.986.625	2.536.375	519.710	297.410	400.410
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.263.994	1.043.000	1.014.100	300.000	414.000	344.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.717	0	0	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.493	3.029.625	3.550.475	819.710	711.410	744.410
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	302.423	56.000	35.000	214.500	185.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.477	4.073.000	6.482.500	7.541.500	2.894.500	1.997.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.756.588	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	162.297	431.500	721.000	553.000	483.500	128.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	9.851	--	9.640	9.640	9.640	9.640
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.637	4.560.500	7.248.140	8.318.640	3.572.640	2.275.640
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.162.143	-1.530.875	-3.697.665	-7.498.930	-2.861.230	-1.531.230

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 tilgendes 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 2021:

Herstellung der Löschwassersisternen im Neubaugebiet Flensunger Hof 150.000 €.

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

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

In 2022:

Herstellung der Löschwassersisternen im Neubaugebiet Groß-Eichen 150.000 €

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

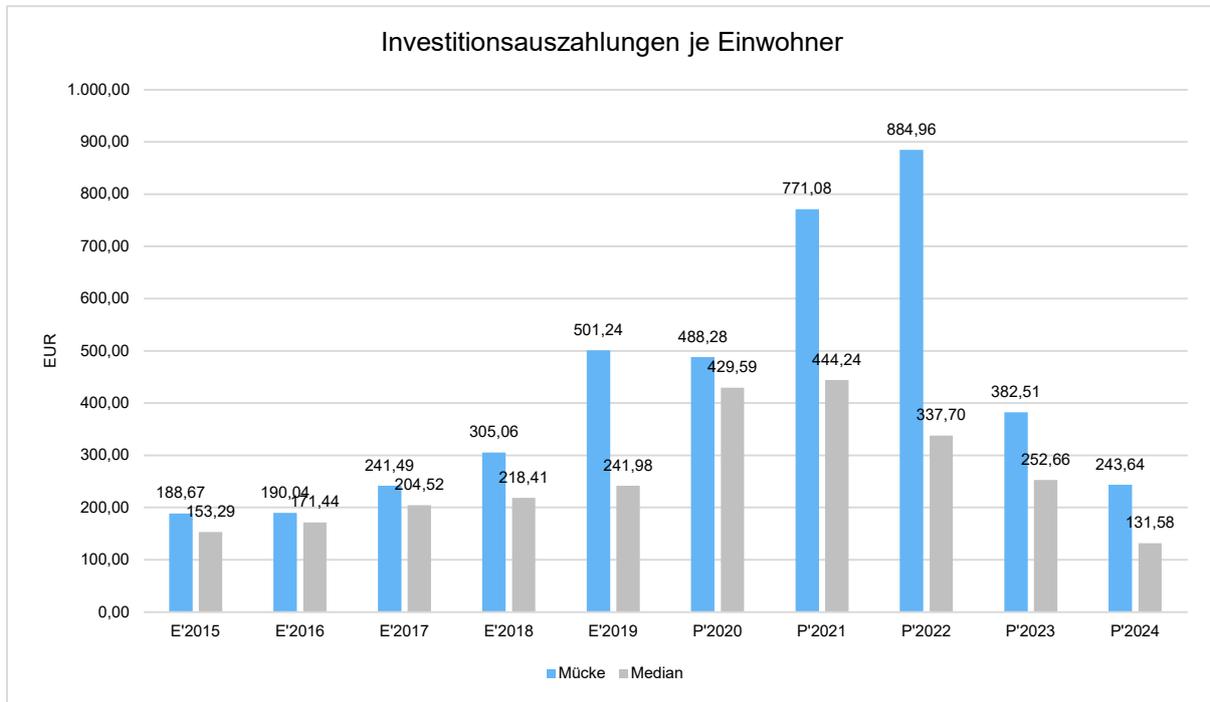
In 2023:

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

Die beantragte Darlehensaufnahme des Eigenanteils soll frühestens im Jahr 2021 erfolgen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlungsvolumen von 300.000 €)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamthaushalt	3.464.149	3.384.000	4.323.000	4.903.000	1.170.000	360.000
0003 - An- u. Verkauf von Grundstücken	107.354	371.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0162 - Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	--	570.000	0	--	--	--
0199 - Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen	509.685	--	--	--	--	--
0251 - Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	--	--	95.000	560.000	--	--
0254 - Ausbau K 139 Groß-Eichen	8.330	325.000	130.000	--	--	--
0292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß-Eichen	26	625.000	650.000	223.000	--	--
0293 - Anbau KITA Merlau	26	650.000	1.400.000	531.000	--	--
0323 - Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	369.246	--	116.000	--	--	--
0324 - Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	636.978	291.000	50.000	--	--	--
0325 - Regenrückhaltebecken Gottesrain III	644.742	492.000	160.000	--	--	--
0326 - Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	498.688	--	35.000	--	--	--
0336 - 2. Brunnen Atzenhain	689.074	--	--	--	--	--
0341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	--	30.000	450.000	200.000	--	--
0343 - Löschwasserezisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	--	--	347.000	0	--	--
0350 - Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	--	30.000	30.000	330.000	--	--
0351 - Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	--	--	400.000	263.000	--	--
0355 - Erschl. Kanal Baugebiet "Atzenhain"	--	--	0	350.000	0	350.000
0356 - Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	--	--	0	680.000	--	--
0361 - Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	--	--	0	330.000	--	--
0367 - Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	--	--	0	305.000	--	--
0411 - Grundstücke Wohngebiet Atzenhain	--	--	--	361.000	--	--
0412 - Grundstücke Industriegebiet	--	--	0	660.000	660.000	--
0417 - Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof	--	--	450.000	--	--	--
0434 - Planung und Erschließung Mischgebiet Merlau	--	--	--	100.000	500.000	--

Eine Aufstellung aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage zum Haushaltsplan im Investitionsprogramm vorhanden.

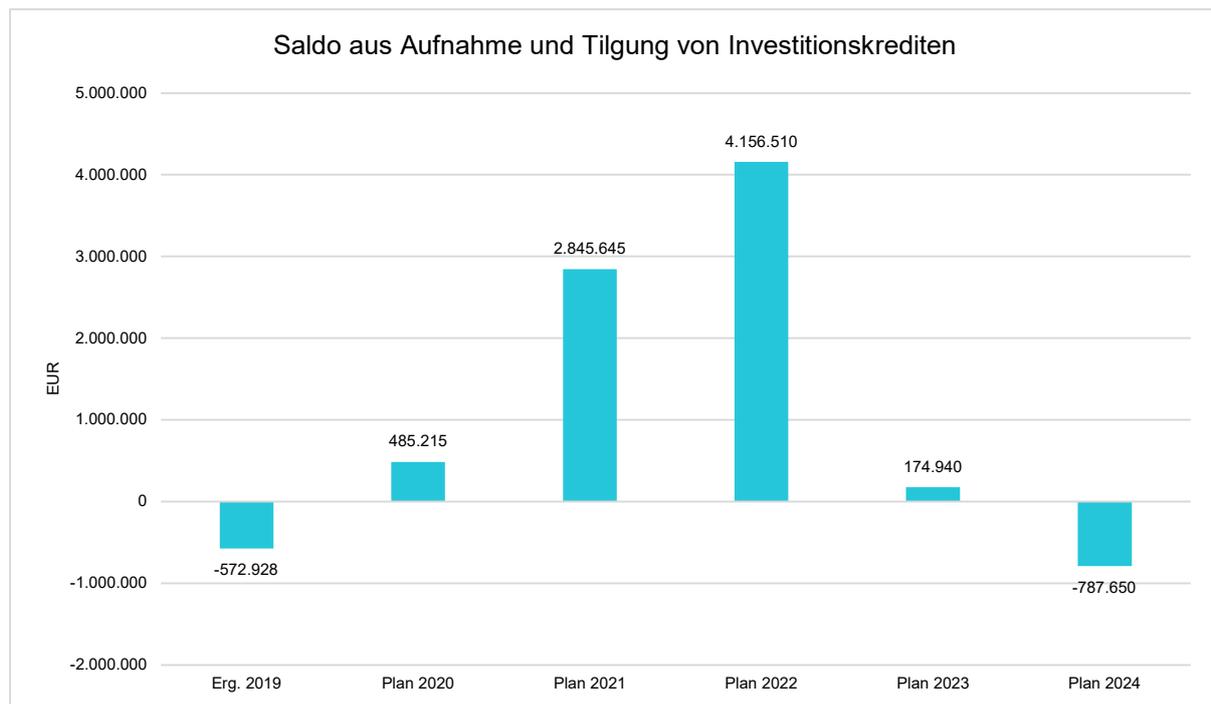
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000	1.207.785	3.607.785	5.000.000	1.000.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	637.928	722.570	762.140	843.490	825.060	787.650
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-572.928	485.215	2.845.645	4.156.510	174.940	-787.650

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



7 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.

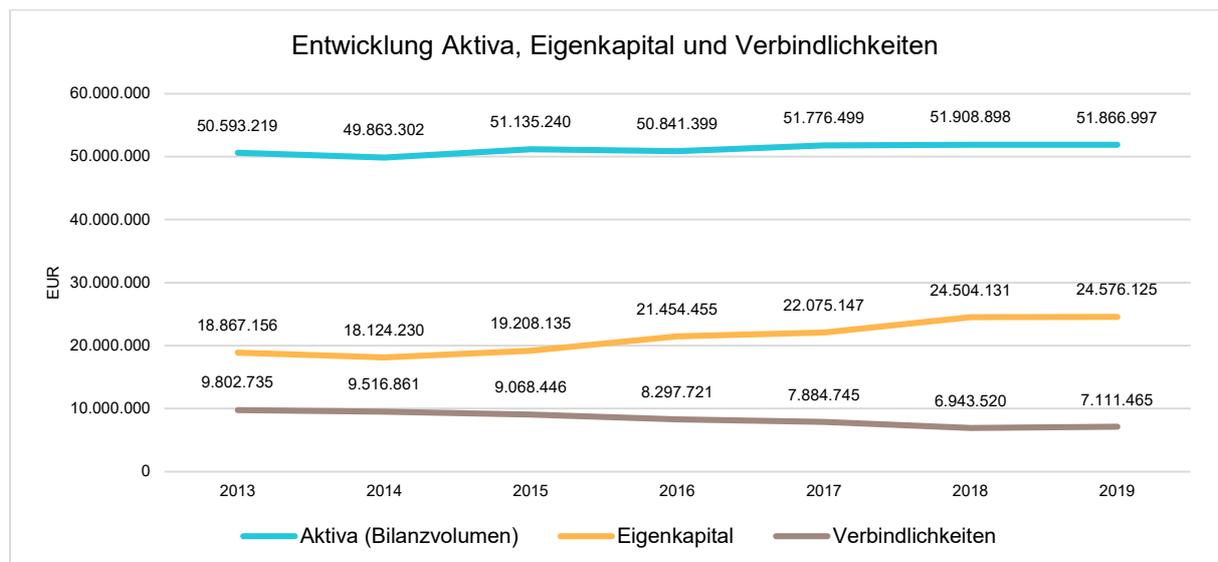
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	50.841.399	51.776.499	51.908.898	51.866.997
1 - Eigenkapital	21.454.455	22.075.147	24.504.131	24.576.125
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.360.091	11.980.783	14.409.767	14.481.761
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	16.274.884	15.587.079	14.905.032	14.124.794
3 - Rückstellungen	4.311.064	5.696.639	4.999.854	5.446.812
4 - Verbindlichkeiten	8.297.721	7.884.745	6.943.520	7.111.465
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	503.275	532.889	556.361	607.800

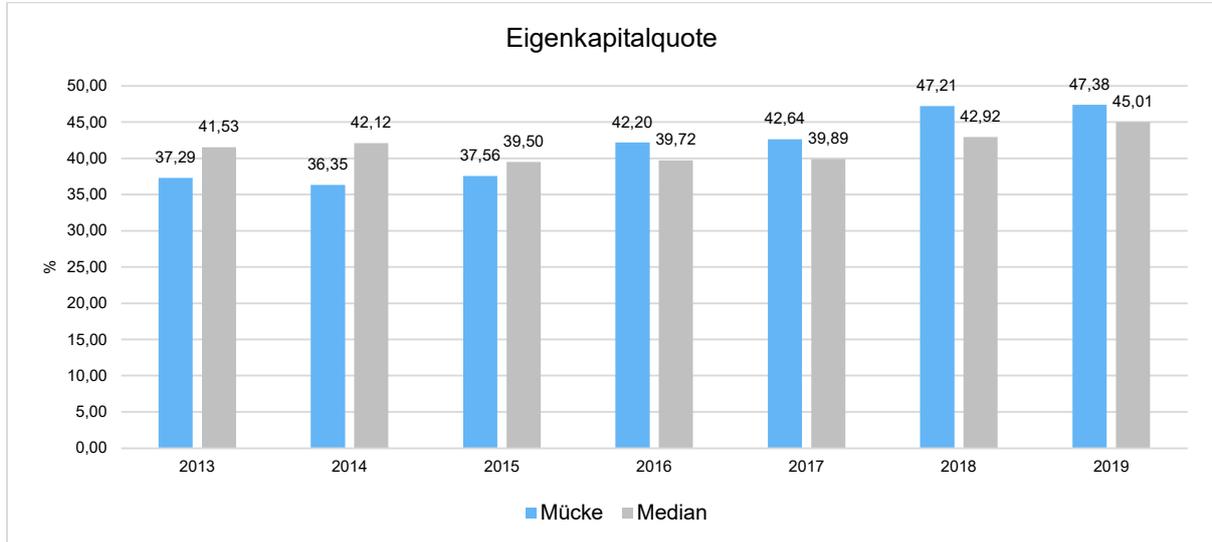
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



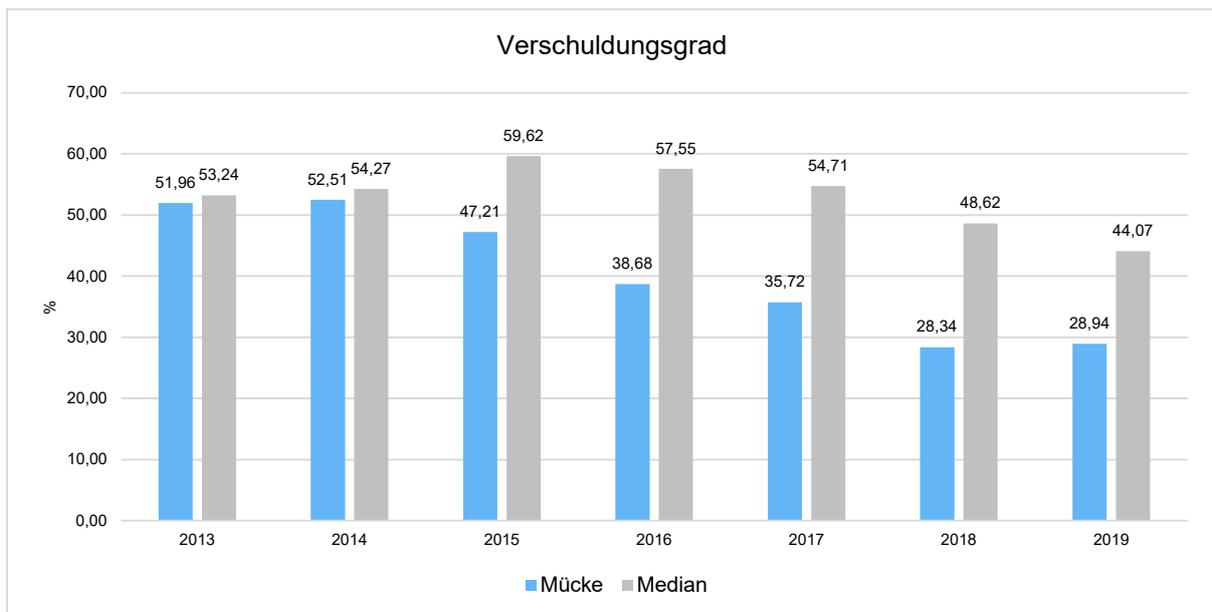
Eigenkapitalquote

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

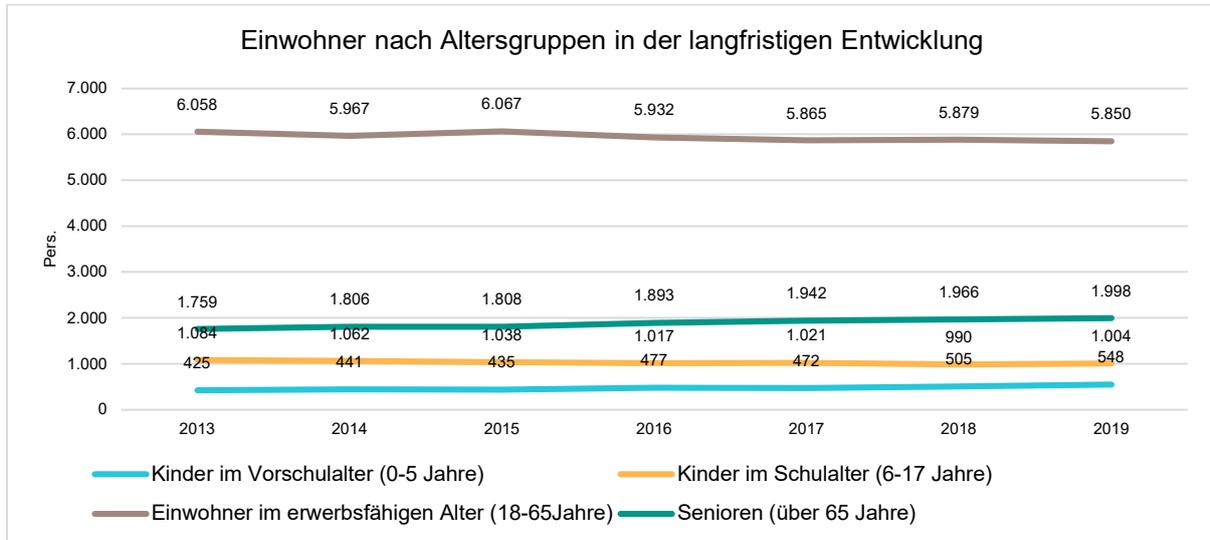
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

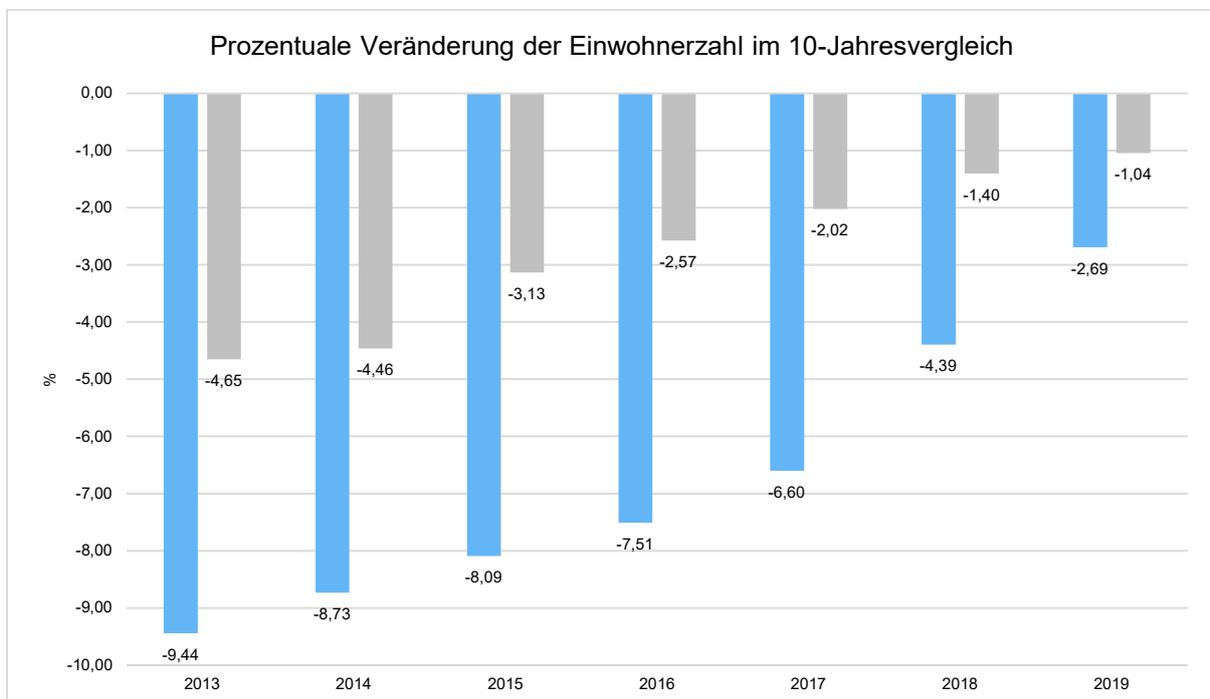
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	9.348	9.319	9.300	9.340	9.400
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	435	477	472	505	548
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	221	258	254	257	283
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	214	219	218	248	265
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.038	1.017	1.021	990	1.004
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.067	5.932	5.865	5.879	5.850
Senioren (über 65 Jahre)	1.808	1.893	1.942	1.966	1.998

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



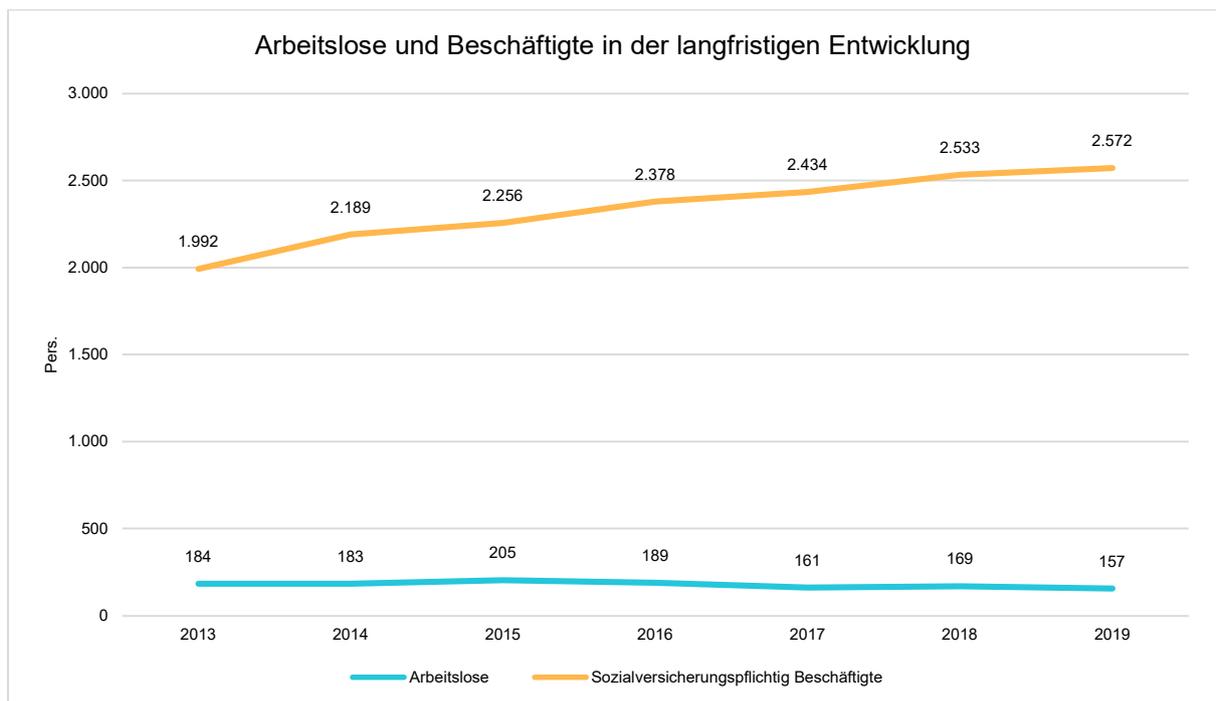
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

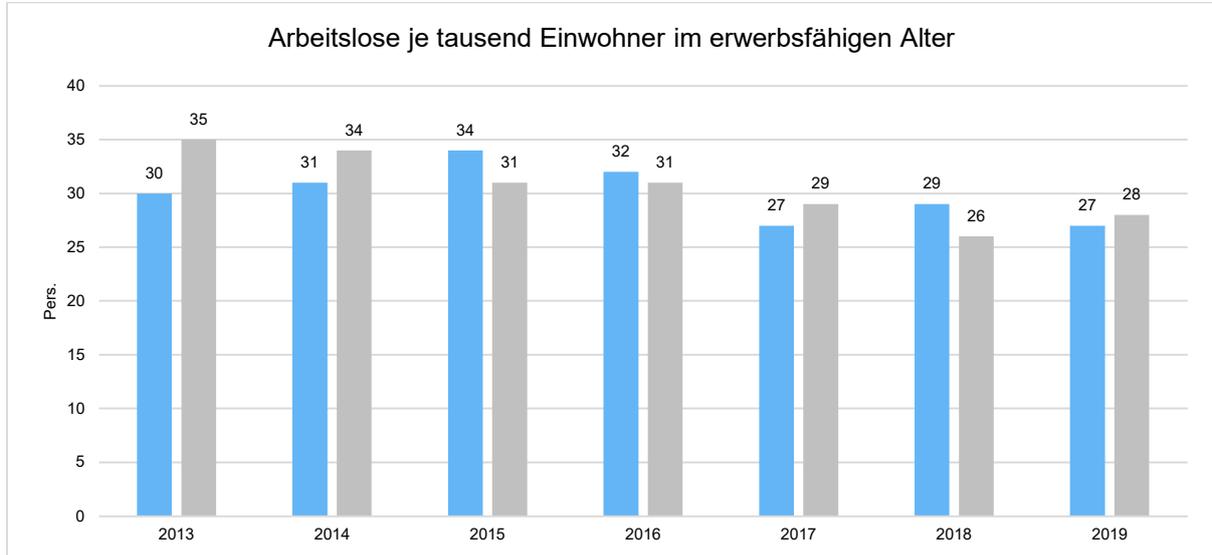
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	205	189	161	169	157
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	22	19	12	15	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	52	47	47	57	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.256	2.378	2.434	2.533	2.572

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



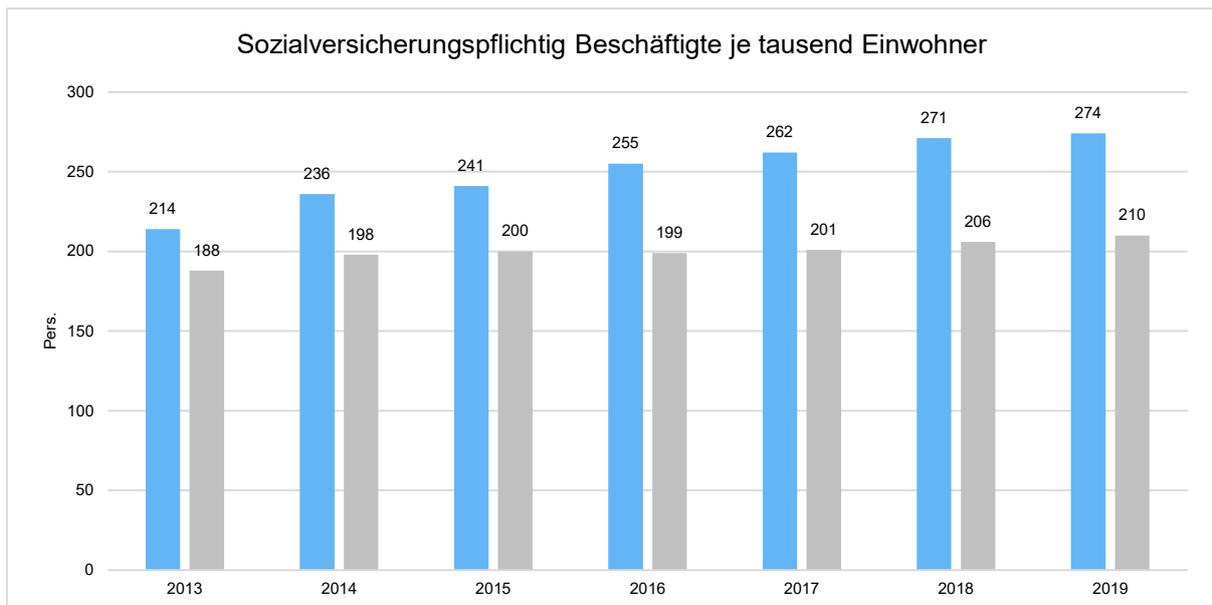
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2021



Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt u. Finanzplanung 2017 - 2023

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.494,44	-248.160	-249.350	-249.350	-249.350	-249.350
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.548.172,58	-3.637.620	-3.493.953	-3.498.983	-3.499.139	-3.499.233
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-655.365,43	-567.390	-156.980	-157.630	-162.880	-167.480
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.509.750,58	-10.827.100	-11.189.900	-11.551.300	-12.003.000	-12.479.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.222,14	-342.800	-394.700	-392.800	-406.600	-420.900
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.792.712,27	-3.741.420	-4.641.360	-4.776.740	-4.936.920	-4.992.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-975.802,07	-987.153	-1.040.661	-1.035.570	-794.801	-748.288
09	Sonstige ordentliche Erträge	-499.662,30	-341.490	-334.770	-335.770	-335.770	-335.770
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.553.181,81	-20.693.133	-21.501.674	-21.998.143	-22.388.460	-22.893.121
11	Personalaufwendungen	5.159.369,01	5.632.400	5.640.400	6.191.500	6.319.700	6.450.900
12	Versorgungsaufwendungen	284.028,53	137.280	270.550	270.550	270.550	270.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.513,40	3.614.505	4.024.445	3.983.360	3.809.075	3.887.520
14	Abschreibungen	2.089.133,50	2.020.540	2.217.694	2.304.642	1.913.141	1.919.651
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.741.348,04	1.678.564	1.807.630	1.831.630	1.825.630	1.636.830
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.943.536,62	7.391.600	7.859.500	7.820.500	7.954.000	8.038.000
17	Transferaufwendungen	1.933,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,87	13.995	15.535	15.585	15.585	15.585
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.743.198,71	20.490.884	21.837.754	22.419.767	22.109.681	22.221.036
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	190.016,90	-202.249	336.080	421.624	-278.779	-672.085
21	Finanzerträge	-40.978,63	-50.550	-6.850	-75.350	-74.550	-61.250
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.235,34	228.380	182.475	163.665	164.475	154.765
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	165.256,71	177.830	175.625	88.315	89.925	93.515
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-20.594.160,44	-20.743.683	-21.508.524	-22.073.493	-22.463.010	-22.954.371
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.949.434,05	20.719.264	22.020.229	22.583.432	22.274.156	22.375.801
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	355.273,61	-24.419	511.705	509.939	-188.854	-578.570
27	Außerordentliche Erträge	-417.025,99	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.520,57	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-413.505,42	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-58.231,81	-24.419	511.705	509.939	-188.854	-578.570

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.397,39	248.160	249.350	249.350	249.350	249.350
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.756.682,77	3.616.900	3.563.100	3.568.100	3.568.100	3.568.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	678.371,73	567.390	156.980	157.630	162.880	167.480
04	Steuern u. steuerähnli.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	10.840.986,94	10.827.100	11.189.900	11.551.300	12.003.000	12.479.700
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	331.473,57	342.800	394.700	392.800	406.600	420.900
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.742.977,48	3.741.420	4.641.360	4.776.740	4.936.920	4.992.400
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.667,49	43.450	-350	59.650	59.650	59.650
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	363.268,26	341.490	334.770	335.770	335.770	335.770
09	SU Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (1-8)	19.990.825,63	19.728.710	20.529.810	21.091.340	21.722.270	22.273.350
10	Personalauszahlungen	-5.149.702,04	-5.632.400	-5.640.400	-6.191.500	-6.319.700	-6.450.900
11	Versorgungsauszahlungen	-128.240,53	-137.280	-113.550	-113.550	-113.550	-113.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459.544,29	-3.614.505	-4.024.445	-3.983.360	-3.809.075	-3.887.520
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.873,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz	-1.715.710,24	-1.678.564	-1.807.630	-1.831.630	-1.825.630	-1.636.830
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.492.387,27	-7.391.600	-7.859.500	-7.820.500	-7.954.000	-8.038.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-207.349,78	-228.380	-182.475	-163.665	-164.475	-154.765
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	31.164,15	-13.995	-15.535	-15.585	-15.585	-15.585
18	SU Auszahlungen lfd Verwaltungstätigkeit (10-17)	-18.123.643,17	-18.698.724	-19.645.535	-20.121.790	-20.204.015	-20.299.150
19	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	1.867.182,46	1.029.986	884.275	969.550	1.518.255	1.974.200
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	255.782,99	1.986.625	2.536.375	519.710	297.410	400.410
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.263.993,84	1.043.000	1.014.100	300.000	414.000	344.000
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.716,55	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit (20-22)	1.549.493,38	3.029.625	3.550.475	819.710	711.410	744.410
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.480.477,08	-4.073.000	-6.482.500	-7.541.500	-2.894.500	-1.997.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.756.588,00	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-464.720,76	-487.500	-756.000	-767.500	-668.500	-268.500
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.850,96	0	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-4.711.636,80	-4.560.500	-7.248.140	-8.318.640	-3.572.640	-2.275.640
29	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-3.162.143,42	-1.530.875	-3.697.665	-7.498.930	-2.861.230	-1.531.230
30	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf (19 + 29)	-1.294.960,96	-500.889	-2.813.390	-6.529.380	-1.342.975	442.970
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	65.000,00	1.207.785	3.607.785	5.000.000	1.000.000	0
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	-637.927,65	-722.570	-762.140	-843.490	-825.060	-787.650
33	Zahlungsm.übersch/-fehlbedarf.a.Finanz.tätigk.	-572.927,65	485.215	2.845.645	4.156.510	174.940	-787.650
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HHJ (30 + 33)	-1.867.888,61	-15.674	32.255	-2.372.870	-1.168.035	-344.680
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	179.071,08	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.009,32	0	0	0	0	0
37	Summe Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	178.061,76	0	0	0	0	0
38	gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln Beginn HHJ	0,00	590.742	4.907.537	4.939.792	2.566.922	1.398.887
39	gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.689.826,85	-15.674	32.255	-2.372.870	-1.168.035	-344.680
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. Ende HHJ (35 + 36)	-1.689.826,85	575.068	4.939.792	2.566.922	1.398.887	1.054.207

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2021



Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v.Gebäuden und Räumen	18.997,32 €	12.770,00 €	7.650,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	118.715,91 €	144.800,00 €	148.900,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	74.228,06 €	62.590,00 €	64.800,00 €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.216,08 €	- €	- €
5090000	sonstige Umsatzerlöse	38,50 €	- €	- €
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung	26.298,57 €	28.000,00 €	28.000,00 €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	240.494,44 €	248.160,00 €	249.350,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	210.100,55 €	188.100,00 €	189.600,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	192.336,31 €	184.000,00 €	245.500,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.246.165,49 €	2.280.000,00 €	2.070.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV	792.805,57 €	835.000,00 €	865.000,00 €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	151,26 €	1.200,00 €	500,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	21.905,89 €	20.720,00 €	20.853,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	9.054,89 €	11.100,00 €	5.000,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen	17.141,32 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	58.511,30 €	101.500,00 €	81.500,00 €
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.548.172,58 €	3.637.620,00 €	3.493.953,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	498.633,98 €	445.600,00 €	7.000,00 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	84.236,69 €	63.000,00 €	65.500,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	4.003,80 €	2.200,00 €	2.500,00 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.218,88 €	2.200,00 €	2.200,00 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.334,57 €	38.390,00 €	27.780,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	34.518,70 €	- €	36.000,00 €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	6.418,81 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	655.365,43 €	567.390,00 €	156.980,00 €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.065.180,00 €	5.373.300,00 €	5.338.400,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575.477,36 €	531.900,00 €	711.000,00 €
5551000	Grundsteuer A	95.357,72 €	98.300,00 €	101.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.303.726,74 €	1.395.700,00 €	1.391.500,00 €
5553000	Gewerbesteuer	3.337.709,00 €	3.270.800,00 €	3.533.000,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	69.334,76 €	95.000,00 €	50.000,00 €
5559200	Hundesteuer	62.965,00 €	62.100,00 €	65.000,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	10.509.750,58 €	10.827.100,00 €	11.189.900,00 €
Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	331.214,40 €	342.800,00 €	394.700,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	7,74 €	- €	- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	331.222,14 €	342.800,00 €	394.700,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.178.612,00 €	3.270.200,00 €	3.331.300,00 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.075,50 €	380.320,00 €	1.153.990,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	129.413,77 €	88.500,00 €	143.500,00 €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	15.611,00 €	- €	12.000,00 €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	- €	2.400,00 €	570,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.792.712,27 €	3.741.420,00 €	4.641.360,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	591.400,07 €	613.160,52 €	581.205,00 €
5460110	Erträge Auflösung SOPO Inv. öffentl. Bereich KIP-Pr	1.406,00 €	- €	48.916,00 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	138.004,00 €	133.979,55 €	138.260,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	244.992,00 €	240.013,00 €	272.280,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	975.802,07 €	987.153,07 €	1.040.661,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.710,71 €	6.990,00 €	6.340,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	2.960,90 €	3.550,00 €	2.000,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	235.362,50 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	71.289,00 €	71.500,00 €	65.100,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	17.506,74 €	17.850,00 €	17.850,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	17.361,84 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	87,42 €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufl. von Rückst.(ohne Insth.)	129.078,00 €	- €	- €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.268,00 €	- €	1.880,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	12.037,19 €	- €	- €
5399100	Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
5399200	Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	499.662,30 €	341.490,00 €	334.770,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5660000	Ert. a. Wertp. d. Finanzanlageverm.-Vers. Rücklage	0,07 €	- €	- €
5710100	Bankzinsen	73,24 €	- €	- €
5761000	Säumniszuschläge	3.180,50 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5762000	Mahngebühren	14.985,92 €	14.000,00 €	15.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	13.321,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €
5764000	Stundungszinsen	1.513,86 €	300,00 €	500,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	161,78 €	150,00 €	150,00 €
5790930	Zinserträge EKVO-Darlehen	140,27 €	- €	- €
5790950	Zinserträge KIM-Höckersdorf	616,92 €	- €	- €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	6.985,07 €	7.100,00 €	7.200,00 €
5790980	Zinserträge KIP-Programm	- €	- €	- €
	Summe Finanzerträge	40.978,63 €	50.550,00 €	6.850,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen

Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.729.565,40 €	4.066.210,00 €	4.122.600,00 €
6201050	AG Anteile pauschale Steuer	3.803,92 €	- €	- €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	325.478,52 €	344.720,00 €	308.300,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	773.919,48 €	872.700,00 €	857.700,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	5.245,91 €	4.000,00 €	6.000,00 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	303.673,45 €	325.770,00 €	322.800,00 €
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	57,12 €	- €	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.540,15 €	700,00 €	350,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.273,24 €	4.800,00 €	5.400,00 €
6519000	sonst. Aufw. für übernommene Fahrtk. u. ä. Kosten	496,50 €	200,00 €	- €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.613,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.702,32 €	10.800,00 €	13.750,00 €
	Summe Personalaufwendungen	5.159.369,01 €	5.632.400,00 €	5.640.400,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	23.290,00 €	- €	- €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	- 3.667,00 €	- €	- €
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	128.240,53 €	137.280,00 €	113.550,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	113.690,00 €	- €	125.500,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.475,00 €	- €	31.500,00 €
	Summe Versorgungsaufwendungen	284.028,53 €	137.280,00 €	270.550,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
601XXXX	Verbrauchsmaterial	61.461,27 €	58.450,00 €	73.300,00 €
6020000	Hilfsstoffe	8.409,35 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	194,61 €	- €	- €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	941.394,11 €	1.027.538,00 €	930.950,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	192.486,11 €	293.650,00 €	383.320,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.559,51 €	25.800,00 €	48.300,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	20.851,49 €	18.860,00 €	20.800,00 €
6082000	Lebensmittel und Getränke	32.309,15 €	30.000,00 €	32.700,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.687,49 €	7.650,00 €	7.050,00 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.560,36 €	30.000,00 €	23.800,00 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	62.202,00 €	50.000,00 €	81.000,00 €
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	- €	- €	17.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	9.634,74 €	8.500,00 €	2.500,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	1.160.251,31 €	1.024.706,00 €	1.197.750,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.410,04 €	203.210,00 €	233.830,00 €
67XXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	287.007,77 €	374.150,00 €	383.670,00 €
68XXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	157.134,92 €	166.796,00 €	257.280,00 €
69XXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	276.959,17 €	284.695,00 €	320.695,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.509.513,40 €	3.614.505,00 €	4.024.445,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.332,66 €	12.018,00 €	13.631,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	217.383,00 €	159.255,00 €	162.313,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.496.401,65 €	1.532.146,39 €	1.734.601,00 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.234,81 €	6.323,78 €	6.636,00 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.546,00 €	20.291,76 €	9.947,00 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.795,09 €	41.341,09 €	59.639,00 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	132.789,16 €	162.092,99 €	134.337,00 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81.810,58 €	70.859,89 €	68.307,00 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.950,58 €	16.211,10 €	28.283,00 €
6671000	Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	203,55 €	- €	
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	28.370,42 €	- €	
6673000	Pauschalwertberichtigung	- 1.684,00 €	- €	
	Summe Abschreibungen	2.089.133,50 €	2.020.540,00 €	2.217.694,00 €

7 Aufwendungen

Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	531,67 €	- €	- €
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.094.500,00 €	1.047.600,00 €	1.074.000,00 €
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	72.693,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.655,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	362.903,31 €	348.100,00 €	435.100,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	170,60 €	2.600,00 €	3.000,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	42.887,94 €	34.364,00 €	47.630,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	104.281,88 €	126.200,00 €	128.200,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	34.670,66 €	15.000,00 €	25.000,00 €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.220,40 €	- €	- €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	12.549,09 €	11.000,00 €	11.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.284,49 €	- €	- €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.741.348,04 €	1.678.564,00 €	1.807.630,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7353120	Heimatumlage "Starke Heimat Hessen"	- €	- €	192.200,00 €
7354100	Kreisumlage	4.340.010,00 €	4.288.200,00 €	4.982.300,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	251.729,49 €	- €	- €
7354200	Schulumlage	2.594.293,00 €	2.563.400,00 €	2.375.800,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	147.454,32 €	- €	- €
7380100	Gewerbsteuerumlage	610.049,81 €	540.000,00 €	309.200,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	7.943.536,62 €	7.391.600,00 €	7.859.500,00 €
Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	1.926,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	7,74 €	- €	- €
	Summe Transferaufwendungen	1.933,74 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7020000	Grundsteuer	10.103,35 €	9.895,00 €	10.535,00 €
7030000	Kfz-Steuer	3.033,30 €	3.100,00 €	3.900,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	847,48 €	1.000,00 €	1.100,00 €
7401000	Gewerbsteuer	171,00 €	- €	- €
7410000	Körperschaftssteuer	161,00 €	- €	- €
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	19,74 €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,87 €	13.995,00 €	15.535,00 €

Haushalt 2021
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7710000	Bankzinsen	186.454,47 €	207.030,00 €	172.905,00 €
7710050	Verwahrgelder Bankzinsen	402,83 €	- €	6.000,00 €
7710100	Zinsdienstumlage	14.739,00 €	15.300,00 €	3.000,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	- €	2.400,00 €	570,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	4.639,04 €	3.650,00 €	- €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	206.235,34 €	228.380,00 €	182.475,00 €

Organisationsstruktur
Zuordnung von Teilhaushalten und Produkten zur Organisationsstruktur

Verwaltungsleitung
Bürgermeister

Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften			Organisatorischer Verwaltungsurlaub
Fachdienst I.I Innere Verwaltung TH 1 Seite 60 - 61	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft TH 2 Seite 81 - 82	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personenstandswesen TH 3 Seite 112 - 113	Fachdienst II.I Finanzen und Steuern TH 4 Seite 148 - 149	Fachdienst II.II Gemeindekasse TH 5 Seite 165 - 166	Fachdienst III.I Technisches Baumanagement TH 6 Seite 171 - 172	Fachdienst III.II Bauverwaltung und Liegenschafts-management TH 7 Seite 211 - 212	Fachdienst III.III Bauhof TH 8 Seite 244 - 245	

Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 62 - 65	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 83 - 86	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 114 - 116	Haushalts- u. Finanz- wirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 150 - 153	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 167 - 170	Kinderspielplätze 36602 Seite 173 - 176	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 213 - 217	Leistungen des Bauhofs 57302 Seite 246 - 249	Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst- leistungen 11102 Seite 66 - 69	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 87 - 90	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs- verwaltung, Gaststätten- konzessionierung und - überwachung, Gewerbe- angelegenheiten, Märkte 12201 Seite 117 - 120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 154 - 157		Wasserversorgung 53301 Seite 177 - 181	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 218 - 221	Leistungen des Bauservicehofs 11110 Seite 250 - 253	
IT-Administration 11103 Seite 70 - 73	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 91 - 96	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 121 - 124	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 158 - 161	Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 162 - 164	Abfallbeseitigung 53701 Seite 182 - 184	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 222 - 225		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 74 - 77	Jugendräume 36601 Seite 97 - 99				Abwasserbeseitigung 53801 Seite 185 - 189	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 226 - 229		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 78 - 80	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 100 - 103	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 125 - 128			Gemeindestraßen 54101 Seite 190 - 194	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 230 - 232		
	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55502 Seite 104 - 107	Kfz.-Zulassung 12204 Seite 129 - 132			Förderung des ÖPNV 54701 Seite 195 - 198	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 233 - 236		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 108 - 111	Personenstandswesen 12205 Seite 133 - 136			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 199 - 202	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55503 Seite 237 - 239		
		Brand- u. Katastrophenschutz- dienstleistungen 12601 Seite 137 - 142			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 203 - 206	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 240 - 243		
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 143 - 147			Feldwegebau 55501 Seite 207 - 210			

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2021**



Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.356,40	-750	-750	-750	-750	-750
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.135,38	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-7,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-28	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
09	Sonstige ordentliche Erträge	-97.934,40	0	-650	-650	-650	-650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.573,76	-11.378	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
11	Personalaufwendungen	395.196,61	439.900	432.300	440.700	450.200	459.700
12	Versorgungsaufwendungen	132.764,64	65.130	121.150	121.150	121.150	121.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.639,11	331.050	407.850	375.550	377.850	380.550
14	Abschreibungen	35.837,44	37.759	35.369	26.849	12.518	8.218
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.209,79	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7,74	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	100	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	932.773,33	890.939	1.023.819	991.399	988.868	996.768
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	823.199,57	879.561	1.014.136	981.716	979.185	987.085
21	Finanzerträge	-0,07	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,07	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-109.573,83	-11.378	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	932.773,33	890.939	1.023.819	991.399	988.868	996.768
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	823.199,50	879.561	1.014.136	981.716	979.185	987.085
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	823.199,50	879.561	1.014.136	981.716	979.185	987.085
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-824.194,82	-899.782	-1.026.563	-994.835	-991.738	-1.000.053
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.566,94	60.909	48.904	49.191	48.743	49.082
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-788.627,88	-838.873	-977.659	-945.644	-942.995	-950.971
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	34.571,62	40.688	36.477	36.072	36.190	36.114

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.037,97	-30.500	-52.500	-57.500	-5.000	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-6.285,74	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7	Summe investive Auszahlungen	-11.323,71	-30.500	-58.100	-63.100	-10.600	-10.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.323,71	-30.500	-58.100	-63.100	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2021

	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 Geschäftsordnung der Ortsbeiräte		
Zielgruppe		
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	André Kern	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.135,38	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.135,38	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	39.424,31	36.770	42.400	43.400	44.500	45.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.808,12	51.120	60.600	58.800	59.000	59.200
14	Abschreibungen	398,00	397	1.044	1.043	944	646
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	89.630,43	88.287	104.044	103.243	104.444	105.446
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	83.495,05	82.687	98.044	97.243	98.444	99.446
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-6.135,38	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	89.630,43	88.287	104.044	103.243	104.444	105.446
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	83.495,05	82.687	98.044	97.243	98.444	99.446
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	83.495,05	82.687	98.044	97.243	98.444	99.446
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.300,99	-105.339	-122.076	-121.971	-122.760	-123.970
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.805,94	22.652	24.032	24.728	24.316	24.524
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.495,05	-82.687	-98.044	-97.243	-98.444	-99.446
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen ab 2021:

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige = + 6.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-17.500	-10.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-17.500	-10.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-974	
Software Sitzungsdienst + Laptops Ortsgerichte		-17.500	-10.000				-28.980	-38.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-17.500	-10.000				-28.980	-38.000

Haushaltsplan 2021



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 Schiedsamsangelegenheiten
 Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO
 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, Satzungswesen 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 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.356,40	-750	-750	-750	-750	-750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-7,74	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-97.707,60	0	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-103.182,58	-5.750	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
11	Personalaufwendungen	260.518,89	292.120	274.100	279.100	284.900	290.700
12	Versorgungsaufwendungen	100.975,17	58.930	87.650	87.650	87.650	87.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.665,90	238.550	292.350	274.850	276.950	279.450
14	Abschreibungen	22.624,45	23.751	21.715	13.197	9.249	7.378
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	543,53	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7,74	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	100	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	643.453,68	613.451	675.965	654.947	658.899	665.328
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	540.271,10	607.701	672.511	651.493	655.445	661.874
21	Finanzerträge	-0,07	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,07	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-103.182,65	-5.750	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	643.453,68	613.451	675.965	654.947	658.899	665.328
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	540.271,03	607.701	672.511	651.493	655.445	661.874
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	540.271,03	607.701	672.511	651.493	655.445	661.874
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-557.214,15	-639.643	-692.899	-671.911	-675.699	-682.325
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.943,12	31.942	20.388	20.418	20.254	20.451
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-540.271,03	-607.701	-672.511	-651.493	-655.445	-661.874
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Organisationsuntersuchung = 20.000 €
 Beiträge zu Versicherungen u. ä. = + 8.000 €
 Fortbildung = +5.500 €

Haushaltsplan 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.037,97	-8.000	-17.500	-52.500	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.987,31	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7	Summe investive Auszahlungen	-11.025,28	-8.000	-22.750	-57.750	-5.250	-5.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.025,28	-8.000	-22.750	-57.750	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I		-6.000	-10.000				-33.079 -43.079	-131.300
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							854 854	1.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-6.000	-10.000				-33.933 -43.933	-132.500
Erwerb bewegl. Sachen Kiga							-1.593 -1.593	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-1.593 -1.593	
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-4.701 -4.701	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-4.701 -4.701	
Sammelposten GWG							-690 -690	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-690 -690	
Anschaffung Serveranlage u. Geräte	-1.978,92	-2.000	-7.500	-52.500			-138.516 -198.516	-154.150
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-1.978,92	-2.000	-7.500	-52.500			-138.516 -198.516	-154.150
Neugestaltung Sitzungszimmer	-1.102,31						-21.399 -21.399	-27.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-862,27						-18.262 -18.262	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-240,04						-3.137 -3.137	-27.500
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-1.956,74						-1.957 -1.957	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-1.956,74						-1.957 -1.957	
Versorgungsrücklage Beamte			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-15.600	-3.900
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-15.600	-3.900
Versorgungsrücklage Beamte			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-5.400	-1.350
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-5.400	-1.350

Haushaltsplan 2021



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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	24.426,28	23.490	24.500	25.100	25.700	26.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,29	23.650	36.650	23.650	23.650	23.650
14	Abschreibungen	12.311,00	13.312	12.312	12.312	2.052	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	51.916,57	60.452	73.462	61.062	51.402	49.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.916,57	60.452	73.462	61.062	51.402	49.950
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	51.916,57	60.452	73.462	61.062	51.402	49.950
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.916,57	60.452	73.462	61.062	51.402	49.950
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	51.916,57	60.452	73.462	61.062	51.402	49.950
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.713,07	-60.849	-74.069	-61.635	-51.985	-50.543
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,50	397	607	573	583	593
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.916,57	-60.452	-73.462	-61.062	-51.402	-49.950
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Neugestaltung Homepage = 13.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11103 IT-Administration

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Neuanschaffung PC's Verwaltung							-61.347	-63.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-61.347	-63.000
Anschaffungen EDV-Ausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Anschaffung Mobile Endgeräte			-20.000				-20.000	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

	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 UrIVO, 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-28	-29	-29	-29	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80	-28	-229	-229	-229	-229
11	Personalaufwendungen	70.827,13	75.350	91.300	93.100	95.100	97.100
12	Versorgungsaufwendungen	31.789,47	6.200	33.500	33.500	33.500	33.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851,82	12.130	12.650	12.650	12.650	12.650
14	Abschreibungen	503,99	299	298	297	273	194
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	115.222,41	93.979	137.748	139.547	141.523	143.444
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	114.966,61	93.951	137.519	139.318	141.294	143.215
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80	-28	-229	-229	-229	-229
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	115.222,41	93.979	137.748	139.547	141.523	143.444
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.966,61	93.951	137.519	139.318	141.294	143.215
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	114.966,61	93.951	137.519	139.318	141.294	143.215
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.966,61	-93.951	-137.519	-139.318	-141.294	-143.215
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.966,61	-93.951	-137.519	-139.318	-141.294	-143.215
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-298,43	0	-350	-350	-350	-350
7	Summe investive Auszahlungen	-298,43	0	-350	-350	-350	-350
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,43	0	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-6.635	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-6.635	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							1	1
							-6.636	
							-6.636	
Versorgungsrücklage Beamte			-350	-350	-350	-350	-1.400	-350
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-350	-350	-350	-350	-1.400	-350

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	12.170	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.416,26	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	32.550,24	34.770	32.600	32.600	32.600	32.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	32.550,24	34.770	32.600	32.600	32.600	32.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	32.550,24	34.770	32.600	32.600	32.600	32.600
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.550,24	34.770	32.600	32.600	32.600	32.600
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	32.550,24	34.770	32.600	32.600	32.600	32.600
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.021,38	5.918	3.877	3.472	3.590	3.514
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.021,38	5.918	3.877	3.472	3.590	3.514
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	34.571,62	40.688	36.477	36.072	36.190	36.114

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 15

Mehraufwendungen ab 2021:

Zuschuss an Diakoniestation = + 10.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.506,25	-66.590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.226,15	-141.300	-161.000	-166.000	-166.000	-166.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-593.610,67	-497.890	-97.030	-99.180	-101.430	-103.030
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-569.908,13	-432.500	-1.220.500	-1.272.600	-1.262.000	-1.192.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-142.373,00	-164.115	-200.873	-200.765	-199.469	-188.977
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.407,20	-85.740	-71.840	-72.840	-72.840	-72.840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.614.031,40	-1.388.135	-1.755.243	-1.815.385	-1.805.739	-1.726.847
11	Personalaufwendungen	2.731.862,97	3.087.810	3.059.300	3.573.500	3.645.400	3.718.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.172,25	771.450	828.750	739.365	854.280	949.625
14	Abschreibungen	396.671,44	359.148	482.372	464.076	455.538	448.297
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	522.533,37	516.964	558.600	608.600	608.600	508.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,77	2.405	2.025	2.025	2.025	2.025
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.386.653,80	4.739.777	4.933.047	5.389.566	5.567.843	5.629.347
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.772.622,40	3.351.643	3.177.804	3.574.181	3.762.104	3.902.500
21	Finanzerträge	-6.985,07	-7.100	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-6.985,07	-7.100	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.621.016,47	-1.395.235	-1.762.443	-1.831.085	-1.820.639	-1.728.447
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.386.653,80	4.739.777	4.933.047	5.389.566	5.567.843	5.629.347
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.765.637,33	3.344.543	3.170.604	3.558.481	3.747.204	3.900.900
27	Außerordentliche Erträge	-225,50	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-224,50	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.765.412,83	3.344.543	3.170.604	3.558.481	3.747.204	3.900.900
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	507.612,85	882.243	809.230	794.620	830.848	838.909
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	507.612,85	882.243	809.230	794.620	830.848	838.909
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.273.025,68	4.226.785	3.979.834	4.353.101	4.578.052	4.739.809

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.780,14	1.320.835	1.206.735	50.770	20.770	20.770
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	20.780,14	1.320.835	1.206.735	50.770	20.770	20.770
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-878.015,54	-1.422.500	-2.309.000	-1.081.000	-20.500	-207.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-1.000	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
7	Summe investive Auszahlungen	-878.015,54	-1.422.500	-2.309.000	-1.081.000	-20.500	-207.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857.235,40	-101.665	-1.102.265	-1.030.230	270	-186.230

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00002 28101	Kultur, Soziales und Wirtschaft 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,50	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.767,00	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580	-6.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.791,50	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580	-6.581
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,95	8.300	10.200	9.200	9.200	9.200
14	Abschreibungen	18.418,00	18.417	18.105	18.091	17.927	17.872
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.204,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	35.373,84	33.217	34.805	33.791	33.627	33.572
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.582,34	26.452	28.223	27.211	27.047	26.991
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-6.791,50	-6.766	-6.582	-6.580	-6.580	-6.581
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	35.373,84	33.217	34.805	33.791	33.627	33.572
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.582,34	26.452	28.223	27.211	27.047	26.991
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	28.582,34	26.452	28.223	27.211	27.047	26.991
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.826,80	22.886	20.346	15.771	15.696	15.723
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.826,80	22.886	20.346	15.771	15.696	15.723
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	43.409,14	49.338	48.569	42.982	42.743	42.714

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-1.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-1.000	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionszuschüsse an Vereine		-1.000					-44.921 -44.921	-121.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.021 -23.021	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-1.000					-21.899 -21.899	-121.300

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.436,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.436,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	720,50	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,35	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
14	Abschreibungen	264,00	264	21	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.485,50	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	40.208,35	74.064	75.221	75.300	75.400	75.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.771,85	73.064	74.221	74.300	74.400	74.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.436,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	40.208,35	74.064	75.221	75.300	75.400	75.500
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.771,85	73.064	74.221	74.300	74.400	74.500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	38.771,85	73.064	74.221	74.300	74.400	74.500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.128,74	10.569	8.973	8.064	8.333	8.184
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.128,74	10.569	8.973	8.064	8.333	8.184
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	40.900,59	83.633	83.194	82.364	82.733	82.684

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-891	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-891	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga							-951	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-951	

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.020,00	-129.000	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-520.759,97	-442.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-537.598,77	-432.500	-1.220.500	-1.272.600	-1.262.000	-1.192.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-56.618,00	-61.614	-87.449	-87.346	-86.241	-76.948
09	Sonstige ordentliche Erträge	-71.487,25	-71.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.322.483,99	-1.136.814	-1.566.749	-1.618.746	-1.607.041	-1.527.748
11	Personalaufwendungen	2.655.094,29	3.007.840	2.982.400	3.494.800	3.564.700	3.636.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.875,03	415.040	463.350	416.850	415.750	369.780
14	Abschreibungen	168.065,44	147.832	229.080	215.949	202.696	186.878
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	132.497,89	95.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.307.458,65	3.667.712	3.793.830	4.246.599	4.302.146	4.311.758
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.984.974,66	2.530.898	2.227.081	2.627.853	2.695.105	2.784.010
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.322.483,99	-1.136.814	-1.566.749	-1.618.746	-1.607.041	-1.527.748
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.307.458,65	3.667.712	3.793.830	4.246.599	4.302.146	4.311.758
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.984.974,66	2.530.898	2.227.081	2.627.853	2.695.105	2.784.010
27	Außerordentliche Erträge	-225,50	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-225,50	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.984.749,16	2.530.898	2.227.081	2.627.853	2.695.105	2.784.010
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.948,59	672.794	618.821	629.872	650.100	643.657
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.948,59	672.794	618.821	629.872	650.100	643.657
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.364.697,75	3.203.692	2.845.902	3.257.725	3.345.205	3.427.667

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 03

Die hier in Vorjahren geplanten und gebuchten Erträge werden ab 2021 unter der Pos. 07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke - ausgewiesen.

Erläuterungen zu Gliederungscode 07

Mehrerträge ab 2021:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = + 180.000 €/ab 2022 + 280.000 €

Erläuterungen zu Gliederungscode 11

Mehraufwendungen ab 2022:

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

erhöhter Personalaufwand aufgrund der Erweiterungen der Kindertagesstätten Groß-Eichen (3 Stellen) und Merlau (6 Stellen)

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Corona Ausstattungen = + 50.000 € (maßnahmenbedingte Förderung durch Vogelsbergkreis in 2020 i. H. v. ca. 37.000 €)

Fortbildung = + 18.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	19.859,32	1.319.915	1.159.915	49.850	19.850	19.850
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	19.859,32	1.319.915	1.159.915	49.850	19.850	19.850
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-353.502,70	-1.410.500	-2.241.700	-914.000	-13.500	-120.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-353.502,70	-1.410.500	-2.241.700	-914.000	-13.500	-120.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.643,38	-90.585	-1.081.785	-864.150	6.350	-100.150

Haushaltsplan 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-5.369	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.369	
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-158	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-159	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga	-62.449,63	-135.500	-36.700	-10.000	-13.500	-10.000	-277.000	-411.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.648	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.679,37						-37.679	-18.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-24.770,26	-135.500	-36.700	-10.000	-13.500	-10.000	-246.969	-392.900
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.679	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-317.169	
Sammelposten GWG							-25.454	-11.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.288	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-26.742	-11.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.560	9.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.362,93						-21.560	
LED Beleuchtung KiTa Merlau	-14.362,93						-21.560	9.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.362,93						-21.560	-12.000
LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen	-6.830,68						-21.031	11.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-21.031	11.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.830,68						-21.031	
LED Beleuchtung KiTa Atzenhain	-86,39						-21.691	8.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-21.691	19.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86,39						-21.691	-11.000
LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	-41.565,41						-48.997	11.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-48.997	25.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-41.565,41						-48.997	-14.000
LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod	-86,38						-12.625	9.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-12.625	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86,38						-12.625	-12.000
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen							-34.487	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-34.487	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.487	
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod							-159.514	-73.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-159.514	-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.514	

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	-56.605,58						-400.001 -400.001	-259.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.162,83						-22.425 -22.425	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.442,75						-377.576 -377.576	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß- Eichen	-26,00	-24.935	-139.935	-223.000			-24.961 -387.896	-249.870
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.065	510.065				600.065 1.110.130	1.110.130
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-625.000	-650.000	-223.000			-625.000 -1.498.000	-1.360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,00						-26 -26	
Anbau KITA Merlau	-26,00	50.000	-790.000	-531.000			49.974 -1.271.026	-815.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		700.000	610.000				700.000 1.310.000	1.310.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000	-1.400.000	-531.000			-650.000 -2.581.000	-2.125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,00						-26 -26	
Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod						-110.000	-110.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000	-110.000	
Ausbau KiTa Ruppertenrod	-100.261,07						-100.261 -100.261	-80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.261,07						-100.261 -100.261	
Ausbau Kita Sellnrod	-65.141,54						-65.142 -65.142	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.975,53						-63.976 -63.976	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-1.166,01						-1.166 -1.166	
Schutzhütte Waldkindergarten	-6.061,09		-15.000				-6.061 -21.061	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.061,09						-6.061 -6.061	
Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen			-20.000				-20.000	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-20.000				-20.000	-20.000
Erweiterung Außengelände KiTa Groß- Eichen				-45.000			-45.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000			-45.000	
Erweiterung Außengelände KiTa Merlau				-60.000			-60.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			-60.000	
Brandschutz KiTa Ober-Ohmen			-100.000				-100.000	-100.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000				20.000	20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-120.000	-120.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod				-15.000			-15.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.000			30.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000			-45.000	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendräume Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00002 36601	Kultur, Soziales und Wirtschaft 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.729,00	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.729,00	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,64	17.200	24.100	35.400	20.250	17.000
14	Abschreibungen	10.343,00	10.342	10.342	10.344	10.342	10.341
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60,06	100	100	100	100	100
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,49	25	25	25	25	25
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	21.190,19	27.667	34.567	45.869	30.717	27.466
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.461,19	25.938	32.835	44.140	28.988	25.736
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.729,00	-1.729	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	21.190,19	27.667	34.567	45.869	30.717	27.466
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.461,19	25.938	32.835	44.140	28.988	25.736
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	19.461,19	25.938	32.835	44.140	28.988	25.736
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.036,32	11.284	7.578	9.087	7.507	7.122
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.036,32	11.284	7.578	9.087	7.507	7.122
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	22.497,51	37.222	40.413	53.227	36.495	32.858

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-61.746,71	-55.000	-58.000	-60.150	-62.400	-64.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.403,00	-52.404	-52.403	-52.402	-52.403	-52.403
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.149,71	-107.404	-110.403	-112.552	-114.803	-116.403
11	Personalaufwendungen	19.960,53	20.730	18.400	18.800	19.300	19.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.269,46	105.030	133.750	112.050	122.250	104.450
14	Abschreibungen	85.052,00	83.299	80.926	73.493	73.495	73.493
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	304.060,29	315.000	365.000	415.000	415.000	315.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	522.342,28	524.059	598.076	619.343	630.045	512.743
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	408.192,57	416.655	487.673	506.791	515.242	396.340
21	Finanzerträge	-6.985,07	-7.100	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-6.985,07	-7.100	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-121.134,78	-114.504	-117.603	-128.252	-129.703	-118.003
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	522.342,28	524.059	598.076	619.343	630.045	512.743
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	401.207,50	409.555	480.473	491.091	500.342	394.740
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	401.207,50	409.555	480.473	491.091	500.342	394.740
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.105,74	77.859	70.529	55.601	58.331	55.483
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.105,74	77.859	70.529	55.601	58.331	55.483
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	435.313,24	487.414	551.002	546.692	558.673	450.223

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2021:

Instandsetzung Tore Sporthalle = 7.000 €; Sonderpflege Entkrautung Hartplatz = 18.000 €; Erneuerung Schaltkasten Hartplatz = 5.000 €

Mehraufwendungen in 2023:

Sonderpflege Entkrautung Hartplatz = 18.000 €

Erläuterungen zu Gliederungscode 15

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Februar 2021 wurden die Zuschüsse für 2022 und 2023 auf max. 350.000 EUR erhöht. Die Gemeinde Mücke, erklärt sich weiterhin bereit, in Notfällen, sollte eine ausreichende Finanzierung durch die Bürgergenossenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht sichergestellt sein, die dafür anfallenden Kosten bis zu 50.000 EUR zu übernehmen (ab 2021).

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	920,82	920	920	920	920	920
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	920,82	920	920	920	920	920
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-10.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920,82	920	-9.080	920	920	920

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00002		Kultur, Soziales und Wirtschaft				
Produkt		42401		Sportstätten und Bäder				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82						-522.902	-227.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82						-522.902	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							9.208	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							9.208	
							-127.664	-90.000
							-127.664	
							-404.446	-137.000
							-404.446	
Sammelposten GWG							-1.074	-500
							-1.074	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.074	-500
							-1.074	
Notstromspeisung für gemeindliche Turnhalle			-10.000				-10.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000	-10.000
							-10.000	

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.228,06	-62.590	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.309,36	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.004,00	-5.950	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.541,42	-68.540	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.245,91	4.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.649,82	36.530	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.724,74	32.364	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,95	680	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	101.347,42	73.574	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.194,00	5.034	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-109.541,42	-68.540	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	101.347,42	73.574	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.194,00	5.034	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-8.194,00	5.034	0	0	0	0
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.748,73	12.089	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.748,73	12.089	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-1.445,27	17.123	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Produkt 55502

Das Produkt "Bewirtschaftung des Kommunalwaldes" wurde organisatorisch umgegliedert. Es ist nun nicht mehr dem Teilhaushalt 2 (Kultur, Soziales und Wirtschaft), sondern dem Teilhaushalt 7 (Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement), unter der Produkt-Nr. 55503, zugeordnet.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							4.425	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							4.425	
							4.425	

Haushaltsplan 2021

	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 Wiegehäuser)		
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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.253,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.206,15	-12.300	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.103,99	-690	-830	-830	-830	-830
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-24.856,00	-41.602	-52.707	-52.708	-52.516	-51.315
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.479,45	-7.290	-5.740	-6.740	-6.740	-6.740
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.899,28	-65.882	-68.777	-74.778	-74.586	-73.385
11	Personalaufwendungen	50.841,74	53.140	56.900	58.200	59.600	61.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.108,00	180.650	188.750	157.265	278.230	440.595
14	Abschreibungen	114.529,00	98.994	143.898	146.199	151.078	159.713
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,33	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	358.733,07	339.484	396.548	368.664	495.908	668.308
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	300.833,79	273.602	327.771	293.886	421.322	594.923
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-57.899,28	-65.882	-68.777	-74.778	-74.586	-73.385
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	358.733,07	339.484	396.548	368.664	495.908	668.308
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	300.833,79	273.602	327.771	293.886	421.322	594.923
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	300.834,79	273.602	327.771	293.886	421.322	594.923
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.817,93	74.762	82.983	76.225	90.881	108.740
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.817,93	74.762	82.983	76.225	90.881	108.740
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	367.652,72	348.364	410.754	370.111	512.203	703.663

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	45.900	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	45.900	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-524.512,84	-11.000	-57.300	-167.000	-7.000	-87.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-524.512,84	-11.000	-57.300	-167.000	-7.000	-87.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.512,84	-11.000	-11.400	-167.000	-7.000	-87.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002							
Produkt	57301	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1 1	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ver							1 1	
Sammelposten GWG							-1.308 -1.308	-600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.308 -1.308	-600
Erwerb bew. Sachen DGH	-3.426,07	-11.000	-12.300	-7.000	-7.000	-7.000	-36.181 -69.481	-110.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307,70						-2.308 -2.308	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-1.118,37	-11.000	-12.300	-7.000	-7.000	-7.000	-33.873 -67.173	-110.300
Energetische Sanierung DGH Nieder- Ohmen	-509.685,27						-818.087 -818.087	-94.638
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								685.362
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-780.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.126,40						-808.528 -808.528	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-9.558,87						-9.559 -9.559	
Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld			32.400				32.400	-1.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			32.400					153.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-154.000
Fenster DGH Ober-Ohmen			13.500				13.500	10.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			13.500				13.500	40.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000
Küche DGH Atzenhain	-11.401,50						-19.657 -19.657	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-11.401,50						-19.657 -19.657	
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain			-25.000	-140.000			-165.000	-50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000	-140.000			-165.000	-50.000
Erneuerung Hoffläche DGH Atzenhain				-20.000			-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			-20.000	
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Festinstallierte Beamer DGH			-5.000				-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-5.000				-5.000	-5.000
Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser			-15.000				-15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-15.000				-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.656,71	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.560,40	-360.220	-376.853	-376.883	-377.039	-377.133
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.231,54	-11.000	-12.500	-11.000	-14.000	-17.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141,00	-120	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-53.080,28	-67.111	-65.152	-62.439	-61.789	-61.074
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.723,54	0	-150	-150	-150	-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-474.393,47	-472.451	-488.795	-484.612	-487.118	-489.497
11	Personalaufwendungen	374.721,90	364.640	430.600	439.000	448.500	458.100
12	Versorgungsaufwendungen	20.075,37	4.450	21.000	21.000	21.000	21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.965,44	439.810	620.340	606.740	558.190	525.740
14	Abschreibungen	212.481,24	204.148	252.780	302.595	301.897	306.749
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.131,21	78.300	78.700	78.700	78.700	78.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,23	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.183.912,39	1.091.548	1.403.620	1.448.235	1.408.487	1.390.489
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	709.518,92	619.098	914.825	963.623	921.369	900.992
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-474.393,47	-472.451	-488.795	-484.612	-487.118	-489.497
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.183.912,39	1.091.548	1.403.620	1.448.235	1.408.487	1.390.489
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	709.518,92	619.098	914.825	963.623	921.369	900.992
27	Außerordentliche Erträge	-5.651,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-5.651,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	703.867,92	619.098	914.825	963.623	921.369	900.992
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.929,74	429.693	534.029	519.019	513.565	511.612
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.929,74	429.693	534.029	519.019	513.565	511.612
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.078.797,66	1.048.791	1.448.854	1.482.642	1.434.934	1.412.604

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	116.778,46	0	350.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	5.435,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	122.213,46	0	350.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-530.752,05	-194.000	-1.526.500	-717.000	-405.000	-40.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-217,78	0	-230	-230	-230	-230
7	Summe investive Auszahlungen	-530.969,83	-194.000	-1.526.730	-717.230	-405.230	-40.230
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.756,37	-194.000	-1.176.730	-717.230	-405.230	-40.230

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.298,27	0	-1.500	0	-3.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.298,27	0	-1.500	0	-3.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,34	0	36.600	1.500	21.300	21.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	7.403,34	0	36.600	1.500	21.300	21.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.894,93	0	35.100	1.500	18.300	15.300
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-9.298,27	0	-1.500	0	-3.000	-6.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.403,34	0	36.600	1.500	21.300	21.300
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.894,93	0	35.100	1.500	18.300	15.300
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-1.894,93	0	35.100	1.500	18.300	15.300
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422,49	0	4.351	157	2.345	2.302
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422,49	0	4.351	157	2.345	2.302
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-1.472,44	0	39.451	1.657	20.645	17.602

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Die eingestellten Mittel sind für folgende Wahlen vorgesehen:

- 2021: Kommunalwahl und Bundestagswahl
- 2023: Landtagswahl
- 2024: Europawahl

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	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		
<p>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</p>		
Produktziele		
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gewerbeordnung (GewO) HSOG HundeVO OwiG Gaststättengesetz Beschlusslage gemeindliche Gremien</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 I Fachbereich II Fachbereich III</p>		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Dennis Schultheis Carolin Hönig (Vertretung)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.288,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.078,20	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.525,07	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.539,48	0	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.430,89	-15.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
11	Personalaufwendungen	103.170,18	93.500	136.550	139.150	142.150	145.250
12	Versorgungsaufwendungen	20.075,37	4.450	21.000	21.000	21.000	21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207,09	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	1.349,16	952	543	68	68	68
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	738,70	700	700	700	700	700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	135.540,50	113.002	178.793	180.918	183.918	187.018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	113.109,61	98.002	162.193	164.318	167.318	170.418
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-22.430,89	-15.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	135.540,50	113.002	178.793	180.918	183.918	187.018
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.109,61	98.002	162.193	164.318	167.318	170.418
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	113.109,61	98.002	162.193	164.318	167.318	170.418
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.202,02	54.361	59.651	54.073	54.554	54.803
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.202,02	54.361	59.651	54.073	54.554	54.803
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	139.311,63	152.363	221.844	218.391	221.872	225.221

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen ab 2021:

Leasing Fahrzeug Ordnungsamt = 3.500 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-217,78	0	-230	-230	-230	-230
7	Summe investive Auszahlungen	-217,78	0	-230	-230	-230	-230
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217,78	0	-230	-230	-230	-230

Haushaltsplan 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.445 -7.445	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1 1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-7.446 -7.446	
Versorgungsrücklage Beamte			-230	-230	-230	-230	-920	-230
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-230	-230	-230	-230	-920	-230

Haushaltsplan 2021



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 Verwarnungsgeldbescheide 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 Ordnung Angelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Dennis Schultheis
 Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.410,80	-105.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,08	0	-50	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.483,88	-105.500	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
11	Personalaufwendungen	7.461,31	8.360	7.800	8.000	8.200	8.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.032,66	23.050	24.700	24.200	24.700	24.200
14	Abschreibungen	361,00	362	750	646	565	533
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.247,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	47.102,01	40.772	42.250	41.846	42.465	42.133
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-19.381,87	-64.728	-45.300	-45.704	-45.085	-45.417
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-66.483,88	-105.500	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	47.102,01	40.772	42.250	41.846	42.465	42.133
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.381,87	-64.728	-45.300	-45.704	-45.085	-45.417
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-19.381,87	-64.728	-45.300	-45.704	-45.085	-45.417
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.412,61	6.417	7.493	7.002	7.179	7.067
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.412,61	6.417	7.493	7.002	7.179	7.067
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-4.969,26	-58.311	-37.807	-38.702	-37.906	-38.350

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnung Angelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	

Haushaltsplan 2021



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
Melddatenübermittlungsverordnungen
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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.709,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.709,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Personalaufwendungen	61.968,50	61.750	61.800	63.000	64.400	65.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.192,48	50.400	55.900	55.900	55.900	55.900
14	Abschreibungen	202,00	203	346	347	347	335
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.163,20	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	123.526,18	116.953	123.046	124.247	125.647	127.035
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	57.816,38	56.953	63.046	64.247	65.647	67.035
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-65.709,80	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	123.526,18	116.953	123.046	124.247	125.647	127.035
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.816,38	56.953	63.046	64.247	65.647	67.035
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	57.816,38	56.953	63.046	64.247	65.647	67.035
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.730,22	17.680	16.149	14.677	15.293	15.194
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.730,22	17.680	16.149	14.677	15.293	15.194
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	66.546,60	74.633	79.195	78.924	80.940	82.229

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.965	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-7.965	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-7.966	
Sammelposten GWG							-1.688	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.688	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.688	-500

Haushaltsplan 2021

	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		
Fahrzeugzulassungsverordnung (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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.298,57	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.031,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54,88	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.384,45	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
11	Personalaufwendungen	71.118,98	70.130	70.700	72.100	73.700	75.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,00	10.750	11.550	10.750	11.550	11.550
14	Abschreibungen	990,35	487	1.373	1.315	940	894
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.366,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,74	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	138.841,22	131.367	133.623	134.165	136.190	137.744
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.456,77	3.367	5.623	6.165	8.190	9.744
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-131.384,45	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	138.841,22	131.367	133.623	134.165	136.190	137.744
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.456,77	3.367	5.623	6.165	8.190	9.744
27	Außerordentliche Erträge	-1.499,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.499,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	5.957,77	3.367	5.623	6.165	8.190	9.744
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.429,00	19.884	17.614	15.943	16.663	16.560
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.429,00	19.884	17.614	15.943	16.663	16.560
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	15.386,77	23.251	23.237	22.108	24.853	26.304

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.785,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-7.419,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	-7.419,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.634,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnung Angelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-5.634,00						-6.762 -6.762	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	1.785,00						1.785 1.785	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-7.419,00						-8.547 -8.547	
Sammelposten GWG							-2.254 -2.254	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-2.254 -2.254	-500

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.828,40	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.874,92	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.703,32	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	Personalaufwendungen	64.616,56	62.490	65.750	67.050	68.550	70.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,61	15.460	17.610	17.110	17.110	17.110
14	Abschreibungen	425,00	383	257	207	207	207
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.137,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	78.489,67	79.833	85.117	85.867	87.367	88.867
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	50.786,35	58.833	66.117	66.867	68.367	69.867
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-27.703,32	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	78.489,67	79.833	85.117	85.867	87.367	88.867
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.786,35	58.833	66.117	66.867	68.367	69.867
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	50.786,35	58.833	66.117	66.867	68.367	69.867
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.964,90	14.603	11.742	10.687	11.168	11.174
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.964,90	14.603	11.742	10.687	11.168	11.174
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	56.751,25	73.436	77.859	77.554	79.535	81.041

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12205 Personenstandswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.852	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-7.852	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							21	21
							-7.873	
							-7.873	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen
Produktbeschreibung		
Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen		
Produktziele		
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		
Auftragsgrundlage		
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		
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	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Jessica Stark Nadine Müller (Vertretung)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.346,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.533,28	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.141,28	-66.173	-63.185	-60.471	-59.920	-59.482
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.056,10	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-86.146,97	-86.173	-83.185	-80.471	-79.920	-79.482
11	Personalaufwendungen	28.482,52	39.150	36.500	37.100	37.700	38.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.762,51	249.900	350.400	361.100	321.700	319.700
14	Abschreibungen	193.840,73	186.307	234.319	285.217	285.574	291.190
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.478,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	560.579,38	487.857	633.719	695.917	657.474	661.690
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	474.432,41	401.684	550.534	615.446	577.554	582.208
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-86.146,97	-86.173	-83.185	-80.471	-79.920	-79.482
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	560.579,38	487.857	633.719	695.917	657.474	661.690
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	474.432,41	401.684	550.534	615.446	577.554	582.208
27	Außerordentliche Erträge	-3.652,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-3.652,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	470.780,41	401.684	550.534	615.446	577.554	582.208
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.794,41	96.893	101.246	96.328	94.201	93.428
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.794,41	96.893	101.246	96.328	94.201	93.428
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	522.574,82	498.577	651.780	711.774	671.755	675.636

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendung ab 2021:

Einsatzgelder = 17.000 €

Aufwandsentschädigungen = + 15.000 €

Berufskleidung, Arbeitsschutz = + 10.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	116.778,46	0	350.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	3.650,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	120.428,46	0	350.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-523.333,05	-194.000	-1.526.500	-717.000	-405.000	-40.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-523.333,05	-194.000	-1.526.500	-717.000	-405.000	-40.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.904,59	-194.000	-1.176.500	-717.000	-405.000	-40.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-16.913,47	-30.000	-95.500	-74.000	-70.000	-40.000	-203.097 -482.597	-444.250
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	3.650,00						4.800 4.800	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-20.563,47	-30.000	-95.500	-74.000	-70.000	-40.000	-207.897 -487.397	-446.450
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-702 -702	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							21 21	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-723 -723	
Sammelposten GWG	-5.123,93						-96.326 -96.326	-19.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-5.123,93						-96.326 -96.326	-19.500
Kommandowagen FF Mücke	-12.715,15						-56.403 -56.403	-25.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.638,46						32.638 32.638	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							81 81	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-12.715,15						-56.403 -56.403	-25.000
BOS Funkgeräte	-249,31						-159.204 -159.204	-613.850
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							40.050 40.050	21.150
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							86 86	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-249,31						-199.340 -199.340	-635.000
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	-169.441,10						-1.585.774 -1.585.774	-1.161.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.140,00						91.940 91.940	351.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.149,77						-222.449 -222.449	-1.463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.462,86						-1.370.008 -1.370.008	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-10.968,47						-85.257 -85.257	-50.000
Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod							-5.470 -5.470	-24.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.470 -5.470	
Beschaffung TSF Groß-Eichen	-51.920,31						-76.903 -76.903	-86.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-51.920,31						-76.903 -76.903	-86.000
Beschaffung TLF 400	-1.808,98						-46.182 -46.182	-410.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								270.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-1.808,98						-46.182 -46.182	-680.000
Beschaffung ELW 1	-153.506,65						-176.718 -176.718	-154.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								54.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-153.506,65						-176.718 -176.718	-208.000
FFW Bernsfeld Tore und Fenster							-16.163 -16.163	12.800

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								28.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.163 -16.163	
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain		-30.000	-400.000	-200.000			-30.000 -630.000	-430.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				50.000	50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-450.000	-200.000			-30.000 -680.000	-480.000
Abgasabsauganlage FFW Ruppertenrod		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen			-197.000				-197.000	-245.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000				150.000	300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-347.000				-347.000	-545.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Flensunger Hof II			-48.000				-48.000	-96.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000				150.000	300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-198.000				-198.000	-396.000
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Sellnrod				-105.000			-105.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-105.000			-105.000	
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain			-198.000				-198.000	-198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-198.000				-198.000	-198.000
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder- Ohmen				-300.000			-300.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver				-300.000			-300.000	
Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen					-85.000		-85.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver					-85.000		-85.000	
Beschaffung MTF FFW Wettsaasen								-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver								-5.000
Beschaffung MLF FFW Atzenhain					-250.000		-250.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver					-250.000		-250.000	
Beschaffung LF 10/6 Kats FFW Ruppertenrod	-23.864,15	-110.000					-133.864 -133.864	-150.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-23.864,15	-110.000					-133.864 -133.864	-150.000
Einsatzsoftware Fireboard		-4.000					-4.000 -4.000	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-4.000					-4.000 -4.000	-4.000
Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software			-25.000				-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-25.000				-25.000	-25.000
Atemschutz Umrüstung auf Überdruck			-70.000	-30.000			-100.000	-70.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-70.000	-30.000			-100.000	-70.000
Beschaffung TSF W Ober-Ohmen			-95.000				-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-95.000				-95.000	-95.000
Beschaffung MTF Ober-Ohmen			-8.000				-8.000	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-8.000				-8.000	-8.000
Beschaffung MTF Groß-Eichen				-8.000			-8.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver				-8.000			-8.000	
Umrüstung Sirenen und Elektronik			-40.000				-40.000	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.155,89	-55.720	-90.853	-90.883	-91.039	-91.133
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141,00	-120	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-939,00	-938	-1.967	-1.968	-1.869	-1.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.235,89	-56.778	-92.960	-92.991	-93.048	-92.865
11	Personalaufwendungen	37.903,85	29.260	51.500	52.600	53.800	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042,75	76.850	103.580	116.180	85.930	55.980
14	Abschreibungen	15.313,00	15.454	15.192	14.795	14.196	13.522
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,49	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	92.430,09	121.764	170.472	183.775	154.126	124.702
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	27.194,20	64.986	77.512	90.784	61.078	31.837
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-65.235,89	-56.778	-92.960	-92.991	-93.048	-92.865
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	92.430,09	121.764	170.472	183.775	154.126	124.702
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.194,20	64.986	77.512	90.784	61.078	31.837
27	Außerordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-500,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	26.694,20	64.986	77.512	90.784	61.078	31.837
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.974,09	219.855	315.783	320.152	312.162	311.084
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.974,09	219.855	315.783	320.152	312.162	311.084
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	284.668,29	284.841	393.295	410.936	373.240	342.921

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 02

Mehrerträge ab 2021:

Anpassung aufgrund Änderung Gebührensatzung = + 35.000 €

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2021:

Friedhof Merlau: Erneuerung Eingangstür, = 13.000 €
 Friedhof Nieder-Ohmen: Dacharbeiten Friedhofshalle = 10.000 €
 Erneuerung von Friedhofswegen = 28.000 €

Mehraufwendungen in 2022:

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Friedhof Höckersdorf: Abdeckung Friedhofsmauer = 15.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach) Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.055 -1.055 -1.055 -1.055	
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.452 -1.452 -1.452 -1.452	
Grabnutzungs- u. räumungsrechte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.095,00 75.095,00						504.114 504.114 126.439 126.439 377.675 377.675	357.000 357.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.680,04	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.509.750,58	-10.827.100	-11.189.900	-11.551.300	-12.003.000	-12.479.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.214,40	-342.800	-394.700	-392.800	-406.600	-420.900
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.214.312,00	-3.308.300	-3.367.220	-3.450.500	-3.621.280	-3.746.760
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.665,00	-60.735	-76.177	-69.908	-64.340	-52.179
09	Sonstige ordentliche Erträge	-274.180,79	-240.000	-240.230	-240.230	-240.230	-240.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.410.936,81	-14.781.235	-15.270.827	-15.707.338	-16.338.050	-16.942.369
11	Personalaufwendungen	239.233,90	275.940	277.400	270.200	276.700	283.200
12	Versorgungsaufwendungen	55.422,83	9.200	58.200	58.200	58.200	58.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.640,00	51.750	46.300	46.300	46.300	46.300
14	Abschreibungen	34.203,38	6.578	8.186	7.096	1.404	1.273
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.943.536,62	7.391.600	7.859.500	7.820.500	7.954.000	8.038.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.310.036,73	7.735.068	8.249.586	8.202.296	8.336.604	8.426.973
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.100.900,08	-7.046.167	-7.021.241	-7.505.042	-8.001.446	-8.515.396
21	Finanzerträge	-13.394,24	-25.000	20.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.288,33	192.050	145.870	132.450	138.030	131.210
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	149.894,09	167.050	165.870	92.450	98.030	91.210
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-14.424.331,05	-14.806.235	-15.250.827	-15.747.338	-16.378.050	-16.982.369
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.473.325,06	7.927.118	8.395.456	8.334.746	8.474.634	8.558.183
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.951.005,99	-6.879.117	-6.855.371	-7.412.592	-7.903.416	-8.424.186
27	Außerordentliche Erträge	-45,47	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-45,47	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-5.951.051,46	-6.879.117	-6.855.371	-7.412.592	-7.903.416	-8.424.186
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-554.140,56	-368.535	-673.460	-689.696	-704.146	-710.940
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.022,05	4.665	238.357	271.834	280.993	290.108
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-378.118,51	-363.870	-435.103	-417.862	-423.153	-420.832
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.329.169,97	-7.242.987	-7.290.474	-7.830.454	-8.326.569	-8.845.018

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	66.300,00	72.790	72.140	72.140	72.140	72.140
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	20,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	66.320,00	72.790	72.140	72.140	72.140	72.140
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-4.846,28	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.529,54	0	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
7	Summe investive Auszahlungen	-6.375,82	-2.000	-5.610	-3.610	-3.610	-3.610
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.944,18	70.790	66.530	68.530	68.530	68.530

Haushaltsplan 2021



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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.680,04	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-606,00	-606	-1.013	-944	-176	-115
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	0	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.616,84	-2.906	-3.843	-3.774	-3.006	-2.945
11	Personalaufwendungen	128.567,12	148.380	150.000	145.800	149.100	152.400
12	Versorgungsaufwendungen	55.422,83	9.200	58.200	58.200	58.200	58.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888,78	16.950	16.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	8.116,91	6.578	8.186	7.096	1.404	1.273
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	204.995,64	181.108	232.886	227.596	225.204	228.373
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	201.378,80	178.202	229.043	223.822	222.198	225.428
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.616,84	-2.906	-3.843	-3.774	-3.006	-2.945
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	204.995,64	181.108	232.886	227.596	225.204	228.373
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.378,80	178.202	229.043	223.822	222.198	225.428
27	Außerordentliche Erträge	-20,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-20,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	201.358,80	178.202	229.043	223.822	222.198	225.428
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.264,19	-180.711	-232.760	-227.153	-225.582	-228.863
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.905,39	2.509	3.717	3.331	3.384	3.435
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.358,80	-178.202	-229.043	-223.822	-222.198	-225.428
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	20,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-4.846,28	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.529,54	0	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
7	Summe investive Auszahlungen	-6.375,82	-2.000	-5.610	-3.610	-3.610	-3.610
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.355,82	-2.000	-5.610	-3.610	-3.610	-3.610

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00004		Finanzen und Steuern				
Produkt		11105		Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-38.027 -48.027	-53.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-39.075 -49.075	-54.200
Rechnungsworkflowsystem	-4.846,28						-31.812 -31.812	-25.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.704 2.704	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-4.846,28						-34.516 -34.516	-25.000
Versorgungsrücklage Beamte			-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-6.440	-1.610
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-6.440	-1.610

Haushaltsplan 2021

	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.I)	
Produktverantwortl.	Laura Lotz Mirko Sang (Vertretung)	

Haushaltsplan 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.509.750,58	-10.827.100	-11.189.900	-11.551.300	-12.003.000	-12.479.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.214,40	-342.800	-394.700	-392.800	-406.600	-420.900
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.214.312,00	-3.305.900	-3.366.650	-3.449.950	-3.620.750	-3.746.250
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.059,00	-60.129	-75.164	-68.964	-64.164	-52.064
09	Sonstige ordentliche Erträge	-242.119,99	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.375.485,97	-14.775.929	-15.266.414	-15.703.014	-16.334.514	-16.938.914
11	Personalaufwendungen	69.046,03	85.890	84.600	80.400	82.300	84.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,03	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Abschreibungen	26.086,47	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.943.536,62	7.391.600	7.859.500	7.820.500	7.954.000	8.038.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.043.383,15	7.481.190	7.948.400	7.905.200	8.040.600	8.126.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.332.102,82	-7.294.739	-7.318.014	-7.797.814	-8.293.914	-8.812.414
21	Finanzerträge	-13.321,00	-25.000	20.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.739,00	15.300	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	1.418,00	-9.700	23.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-14.388.806,97	-14.800.929	-15.246.414	-15.743.014	-16.374.514	-16.978.914
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.058.122,15	7.496.490	7.951.400	7.908.200	8.043.600	8.129.500
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.330.684,82	-7.304.439	-7.295.014	-7.834.814	-8.330.914	-8.849.414
27	Außerordentliche Erträge	-25,47	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-25,47	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-6.330.710,29	-7.304.439	-7.295.014	-7.834.814	-8.330.914	-8.849.414
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.560,32	1.452	4.540	4.360	4.345	4.396
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.560,32	1.452	4.540	4.360	4.345	4.396
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.329.149,97	-7.302.987	-7.290.474	-7.830.454	-8.326.569	-8.845.018

Haushaltsplan 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	66.300,00	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	66.300,00	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.300,00	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650

Haushaltsplan 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	66.300,00	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650	1.004.900 1.267.500	1.330.450
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.300,00	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650	1.004.900 1.267.500	1.330.450
Erwerb beweglicher Sachen FB II							30 30	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							30 30	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Kredite, Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite Rücklagen		
Produktziele		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) 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.I)	
Produktverantwortl.	Mirko Sang Laura Lotz (Vertretung)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-2.400	-570	-550	-530	-510
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-2.400	-570	-550	-530	-510
11	Personalaufwendungen	3.260,24	3.290	3.400	3.700	4.000	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,19	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.297,43	3.390	3.400	3.700	4.000	4.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.297,43	990	2.830	3.150	3.470	3.790
21	Finanzerträge	-73,24	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	148.549,33	176.750	142.870	129.450	135.030	128.210
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	148.476,09	176.750	142.870	129.450	135.030	128.210
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-73,24	-2.400	-570	-550	-530	-510
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	151.846,76	180.140	146.270	133.150	139.030	132.510
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	151.773,52	177.740	145.700	132.600	138.500	132.000
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	151.773,52	177.740	145.700	132.600	138.500	132.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-322.483,00	-117.796	-374.825	-395.825	-410.825	-413.325
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.689,48	56	229.125	263.225	272.325	281.325
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.793,52	-117.740	-145.700	-132.600	-138.500	-132.000
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-20,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	6.490	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
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	6.490	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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern
Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen							165.748	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							165.748	165.748

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00004 61301	Finanzen und Steuern 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) Kommunalen 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.I)	
Produktverantwortl.	Mirko Sang Laura Lotz (Vertretung)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.834,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.834,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.360,51	38.380	39.400	40.300	41.300	42.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	58.360,51	69.380	64.900	65.800	66.800	67.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.526,51	69.380	64.900	65.800	66.800	67.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-31.834,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	58.360,51	69.380	64.900	65.800	66.800	67.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.526,51	69.380	64.900	65.800	66.800	67.800
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	26.526,51	69.380	64.900	65.800	66.800	67.800
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.393,37	-70.028	-65.875	-66.718	-67.739	-68.752
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	866,86	648	975	918	939	952
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.526,51	-69.380	-64.900	-65.800	-66.800	-67.800
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.421,77	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.734,88	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	115.367,54	113.210	119.800	122.100	124.600	127.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.765,34	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
14	Abschreibungen	968,00	124	123	123	123	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	435,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	135.535,88	135.034	141.223	143.523	146.023	148.723
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	132.801,00	134.984	141.173	143.473	145.973	148.673
21	Finanzerträge	-19.842,06	-18.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402,83	0	6.000	4.000	2.500	2.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.439,23	-18.450	-13.650	-15.650	-17.150	-17.150
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-22.576,94	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	135.938,71	135.034	147.223	147.523	148.523	151.223
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.361,77	116.534	127.523	127.823	128.823	131.523
27	Außerordentliche Erträge	-4,97	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	11,56	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	6,59	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	113.368,36	116.534	127.523	127.823	128.823	131.523
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.071,58	-118.448	-130.492	-130.612	-131.651	-134.392
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.607,11	1.914	2.969	2.789	2.828	2.869
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.464,47	-116.534	-127.523	-127.823	-128.823	-131.523
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-96,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.421,77	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.734,88	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	115.367,54	113.210	119.800	122.100	124.600	127.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.765,34	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
14	Abschreibungen	968,00	124	123	123	123	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	435,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	135.535,88	135.034	141.223	143.523	146.023	148.723
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	132.801,00	134.984	141.173	143.473	145.973	148.673
21	Finanzerträge	-19.842,06	-18.450	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402,83	0	6.000	4.000	2.500	2.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.439,23	-18.450	-13.650	-15.650	-17.150	-17.150
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-22.576,94	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	135.938,71	135.034	147.223	147.523	148.523	151.223
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.361,77	116.534	127.523	127.823	128.823	131.523
27	Außerordentliche Erträge	-4,97	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	11,56	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	6,59	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	113.368,36	116.534	127.523	127.823	128.823	131.523
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.071,58	-118.448	-130.492	-130.612	-131.651	-134.392
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.607,11	1.914	2.969	2.789	2.828	2.869
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.464,47	-116.534	-127.523	-127.823	-128.823	-131.523
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-96,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00005 Gemeindegasse
Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-1.812	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-1.812	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							35	
							35	
							-1.847	
							-1.847	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.122,63	-47.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.056.812,38	-3.131.000	-2.951.000	-2.951.000	-2.951.000	-2.951.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.854,69	-50.500	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-699.176,79	-691.109	-693.471	-697.473	-458.316	-435.172
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.199,24	-12.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.844.165,73	-3.932.109	-3.746.021	-3.750.023	-3.510.866	-3.487.722
11	Personalaufwendungen	214.266,12	203.660	195.000	199.800	205.000	210.300
12	Versorgungsaufwendungen	22.700,38	7.900	25.300	25.300	25.300	25.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.521,36	1.684.675	1.692.675	1.745.775	1.587.925	1.613.075
14	Abschreibungen	1.280.165,62	1.305.178	1.313.566	1.384.252	1.002.579	1.026.406
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.094.750,00	1.047.600	1.074.000	1.053.000	1.047.000	958.200
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,38	1.010	1.860	1.910	1.910	1.910
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.248.260,86	4.250.023	4.302.401	4.410.037	3.869.714	3.835.191
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	404.095,13	317.914	556.380	660.014	358.848	347.469
21	Finanzerträge	-757,19	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	42.544,18	36.330	30.605	27.215	23.945	21.055
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	41.786,99	36.330	30.605	27.215	23.945	21.055
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.844.922,92	-3.932.109	-3.746.021	-3.750.023	-3.510.866	-3.487.722
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.290.805,04	4.286.353	4.333.006	4.437.252	3.893.659	3.856.246
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	445.882,12	354.244	586.985	687.229	382.793	368.524
27	Außerordentliche Erträge	-21,25	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-21,25	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	445.860,87	354.244	586.985	687.229	382.793	368.524
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.999,84	-90.800	-81.069	-60.831	-59.984	-60.501
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.368.910,64	1.443.795	1.683.371	1.655.065	1.610.694	1.620.168
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.304.910,80	1.352.995	1.602.302	1.594.234	1.550.710	1.559.667
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.750.771,67	1.707.239	2.189.287	2.281.463	1.933.503	1.928.191

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	31.728,08	575.000	897.500	396.800	202.500	307.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	791,25	0	2.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	62.235,88	575.000	899.500	396.800	202.500	307.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-3.083.189,99	-1.778.000	-2.485.000	-4.809.500	-1.436.000	-1.896.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-51.127,00	-55.000	-35.000	-214.500	-185.000	-140.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-3.083.189,99	-1.778.000	-2.485.000	-4.809.500	-1.436.000	-1.896.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.020.954,11	-1.203.000	-1.585.500	-4.412.700	-1.233.500	-1.588.500

Haushaltsplan 2021



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)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-241,00	-170	-599	-582	-554	-553
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-287,68	-170	-599	-582	-554	-553
11	Personalaufwendungen	24.806,26	13.150	6.600	7.100	7.600	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,70	7.000	10.400	7.200	7.200	7.200
14	Abschreibungen	9.247,00	10.568	8.146	6.783	3.979	1.811
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	36.508,96	30.718	25.146	21.083	18.779	17.111
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	36.221,28	30.548	24.547	20.501	18.225	16.558
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-287,68	-170	-599	-582	-554	-553
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	36.508,96	30.718	25.146	21.083	18.779	17.111
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.221,28	30.548	24.547	20.501	18.225	16.558
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	36.221,28	30.548	24.547	20.501	18.225	16.558
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.299,13	21.655	15.009	14.653	14.263	14.145
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.299,13	21.655	15.009	14.653	14.263	14.145
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	56.520,41	52.203	39.556	35.154	32.488	30.703

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.286,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	4.286,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.891,12	-16.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-5.891,12	-16.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.605,12	-16.000	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00006		Technisches Baumanagement				
Produkt		36602		Kinderspielplätze				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							52.900 52.900	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							52.900 52.900	
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-103.815 -167.815	-155.400
Einz.a.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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-89.447 -153.447	-156.700
Sammelposten GWG								-1.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver								-1.800
Fitnessgeräte Spielplatz Ruppertenrod	-1.605,12						-1.605 -1.605	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.286,00						4.286 4.286	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-5.891,12						-5.891 -5.891	
Beschattung von Spielplätzen			-20.000				-20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 53301	Technisches Baumanagement 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 Kostenerstattungsbeträgen 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.I)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809.946,89	-851.000	-881.000	-881.000	-881.000	-881.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.418,81	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-47.945,00	-42.825	-39.571	-37.759	-36.586	-33.902
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.274,64	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-876.085,34	-910.325	-937.071	-935.259	-934.086	-931.402
11	Personalaufwendungen	1.465,66	460	600	900	1.200	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.821,58	280.450	315.130	281.430	293.180	282.930
14	Abschreibungen	203.157,65	245.222	234.936	247.746	227.488	238.725
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,38	1.010	1.860	1.910	1.910	1.910
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	494.302,27	527.142	552.526	531.986	523.778	525.065
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-381.783,07	-383.183	-384.545	-403.273	-410.308	-406.337
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.625,69	33.100	27.800	24.850	22.050	19.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	38.625,69	33.100	27.800	24.850	22.050	19.650
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-876.085,34	-910.325	-937.071	-935.259	-934.086	-931.402
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	532.927,96	560.242	580.326	556.836	545.828	544.715
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-343.157,38	-350.083	-356.745	-378.423	-388.258	-386.687
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-343.157,38	-350.083	-356.745	-378.423	-388.258	-386.687
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.756,92	286.097	260.359	260.168	257.263	257.633
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.756,92	286.097	260.359	260.168	257.263	257.633
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-46.400,46	-63.986	-96.386	-118.255	-130.995	-129.054

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Erstellung eines Katasters "Wasserverluste" = 25.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	9.493,61	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	2.000	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
4	Summe investive Einzahlungen	9.493,61	50.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-1.119.056,01	-294.000	-639.000	-1.030.000	-551.000	-515.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-1.119.056,01	-294.000	-639.000	-1.030.000	-551.000	-515.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109.562,40	-244.000	-617.000	-1.010.000	-531.000	-495.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53301	Wasserversorgung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	-117,95						-118 -118	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,95						-118 -118	
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Wasserversorgung			-33.000				-73.442 -106.442	-186.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve			2.000				2.000	8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.338 -23.338	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-35.000				-50.104 -85.104	-165.000
Fernüberwachungsanlage	-10.230,60						-37.388 -37.388	-63.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60						-36.487 -36.487	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-901,00						-901 -901	
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	-12.500,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.034 -84.034	-89.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.589,93						-10.590 -10.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.911,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.444 -73.444	-89.600
Wasserbeiträge		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.084 137.084	513.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.084 137.084	516.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186							-819.956 -819.956	-1.023.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-799.006 -799.006	-1.023.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-20.950 -20.950	
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen					-80.000	-80.000	-160.000	-70.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-80.000	-160.000	-70.000
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod					-80.000	-80.000	-160.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000	-80.000	-160.000	
Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen					-120.000		-120.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-120.000		-120.000	
Hausanschlüsse Wasserversorgung	9.493,61						80.088 80.088	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.493,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	118.260 158.260	230.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-36.063 -76.063	-230.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-2.109 -2.109	
Sammelposten GWG							-7.118 -7.118	-14.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-7.118 -7.118	-14.200
WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen						-70.000	-70.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	-70.000	

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
EDV Ausstattung Büro Wassermeister			-2.000				-2.140 -4.140	-7.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-2.000				-2.140 -4.140	-7.500
Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf	-23.936,85						-137.684 -137.684	-210.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.936,85						-137.684 -137.684	-210.000
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	-607,70		-33.000				-93.294 -126.294	-146.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-607,70		-33.000				-93.294 -126.294	-146.000
Erneuerung Rohrleitung Schieberkammer HB Höckersd.	-13.459,13						-31.309 -31.309	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.459,13						-31.309 -31.309	-25.000
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof			-135.000				-6.068 -141.068	-217.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-135.000				-6.068 -141.068	-217.500
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen		-50.000		-50.000	-86.000		-53.042 -189.042	-50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-86.000		-53.042 -189.042	-50.000
Erneuerung Schieberkreuzen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000
Erneuerung von Wasserleitungen			-275.000		-150.000	-150.000	-575.000	-275.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-275.000		-150.000	-150.000	-575.000	-275.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-369.246,36		-116.000				-426.722 -542.722	-1.145.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-369.246,36		-116.000				-426.722 -542.722	-1.145.000
2. Brunnen Atzenhain	-689.074,42						-902.517 -902.517	-1.664.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-689.074,42						-867.134 -867.134	-1.664.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.383 -35.383	
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"				-85.000			-85.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-85.000			-85.000	
Erschließung Wasser Baugebiet "Atzenhain"				-280.000		-100.000	-380.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000		-100.000	-380.000	
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	-8.000				-29.000 -37.000	-37.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-29.000	-8.000				-29.000 -37.000	-37.000
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.		-200.000		-275.000			-200.000 -475.000	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-275.000			-200.000 -475.000	-200.000

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallbeseitigung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 53701	Technisches Baumanagement 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.096,58	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.574,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.671,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	Personalaufwendungen	4.337,94	4.450	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.968,55	22.700	41.000	19.100	19.200	19.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	36.306,49	27.150	41.000	19.100	19.200	19.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.635,11	16.650	30.500	8.600	8.700	8.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-12.671,38	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	36.306,49	27.150	41.000	19.100	19.200	19.300
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.635,11	16.650	30.500	8.600	8.700	8.800
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	23.635,11	16.650	30.500	8.600	8.700	8.800
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.999,84	-90.800	-81.069	-60.831	-59.984	-60.501
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.364,73	74.150	50.569	52.231	51.284	51.701
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.635,11	-16.650	-30.500	-8.600	-8.700	-8.800
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Betriebsgenehmigung Erddeponie = 22.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.246.865,49	-2.280.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.203,10	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-331.833,00	-339.886	-336.834	-342.673	-335.402	-311.290
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99,60	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.580.001,19	-2.619.886	-2.406.834	-2.412.673	-2.405.402	-2.381.290
11	Personalaufwendungen	97.497,71	102.760	100.500	102.500	104.800	107.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.105,90	335.800	321.300	283.400	283.500	283.600
14	Abschreibungen	511.441,30	481.236	516.912	553.037	574.938	579.919
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.094.500,00	1.047.600	1.074.000	1.053.000	1.047.000	958.200
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.078.544,91	1.967.396	2.012.712	1.991.937	2.010.238	1.928.819
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-501.456,28	-652.490	-394.122	-420.736	-395.164	-452.471
21	Finanzerträge	-140,27	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.918,49	3.230	2.805	2.365	1.895	1.405
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	3.778,22	3.230	2.805	2.365	1.895	1.405
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.580.141,46	-2.619.886	-2.406.834	-2.412.673	-2.405.402	-2.381.290
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.082.463,40	1.970.626	2.015.517	1.994.302	2.012.133	1.930.224
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-497.678,06	-649.260	-391.317	-418.371	-393.269	-451.066
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-497.678,06	-649.260	-391.317	-418.371	-393.269	-451.066
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	442.459,05	283.759	608.625	581.663	590.606	577.488
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.459,05	283.759	608.625	581.663	590.606	577.488
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-55.219,01	-365.501	217.308	163.292	197.337	126.422

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	16.948,47	273.000	625.000	205.000	175.000	55.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	16.948,47	273.000	625.000	205.000	175.000	55.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-1.333.954,18	-1.068.000	-882.000	-2.287.500	-548.000	-810.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-52.234,23	-50.000	-10.000	-209.500	-180.000	-135.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-1.333.954,18	-1.068.000	-882.000	-2.287.500	-548.000	-810.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.317.005,71	-795.000	-257.000	-2.082.500	-373.000	-755.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	-43.140,84	68.000	40.000	40.000	40.000	40.000	110.654 270.654	1.303.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.093,39	118.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.244.528 1.444.528	2.592.500
Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-52.234,23	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.133.874 -1.173.874	-1.289.200
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
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	49.034 89.034	125.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-49.187 -89.187	-130.500
Nördl. Erweiterung Erschließung Gottesrain							-111.620 -111.620	-115.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-111.620 -111.620	-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Kanalisation "Auf dem Stein", Bernsfeld							-74.848 -74.848	-95.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-74.848 -74.848	-95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach			43.000				-300.640 -257.640	-153.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000				250.000	500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-207.000				-89.511 -296.511	-653.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-211.129 -211.129	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-636.978,02	-291.000	-50.000				-1.128.826 -1.178.826	-2.084.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-291.000	-50.000				-291.000 -341.000	-2.084.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.978,02						-837.826 -837.826	
Regenrückhaltebecken Gottesrain III	-644.741,93	-492.000	-160.000				-1.138.694 -1.298.694	-2.257.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-492.000	-160.000				-492.000 -652.000	-2.257.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.741,93						-646.694 -646.694	
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"		-30.000	-30.000	-330.000			-30.000 -390.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000	-330.000			-30.000 -390.000	-60.000
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"			-100.000	-263.000			-363.000	-200.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				300.000	600.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000	-263.000			-663.000	-800.000
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"		-50.000		-50.000	-43.000		-50.000 -143.000	-50.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000		150.000	120.000		150.000 420.000	150.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-163.000		-200.000 -563.000	-200.000
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	
Investitionszuschüsse an Abw.-Verb. Ohm-Seenbach				-199.500	-170.000	-125.000	-494.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver				-199.500	-170.000	-125.000	-494.500	

Haushaltsplan 2021

	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	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.020,14	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-252.633,00	-251.234	-253.057	-253.048	-38.724	-44.347
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52	0	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-256.906,66	-251.234	-253.257	-253.248	-38.924	-44.547
11	Personalaufwendungen	85.030,25	82.840	85.700	87.500	89.400	91.400
12	Versorgungsaufwendungen	22.700,38	7.900	25.300	25.300	25.300	25.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.942,11	860.400	858.700	875.800	815.850	855.900
14	Abschreibungen	428.173,87	445.681	429.559	452.680	117.782	130.060
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.433.096,61	1.396.821	1.399.259	1.441.280	1.048.332	1.102.660
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.176.189,95	1.145.587	1.146.002	1.188.032	1.009.408	1.058.113
21	Finanzerträge	-616,92	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-616,92	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-257.523,58	-251.234	-253.257	-253.248	-38.924	-44.547
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.433.096,61	1.396.821	1.399.259	1.441.280	1.048.332	1.102.660
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.175.573,03	1.145.587	1.146.002	1.188.032	1.009.408	1.058.113
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.175.573,03	1.145.587	1.146.002	1.188.032	1.009.408	1.058.113
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.759,15	312.788	229.902	219.223	179.882	184.026
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.759,15	312.788	229.902	219.223	179.882	184.026
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.367.332,18	1.458.375	1.375.904	1.407.255	1.189.290	1.242.139

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.000,00	192.000	82.500	35.800	7.500	232.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	30.716,55	192.000	82.500	35.800	7.500	232.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-546.278,49	-400.000	-592.000	-1.360.000	-121.000	-555.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-546.278,49	-400.000	-592.000	-1.360.000	-121.000	-555.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.561,94	-208.000	-509.500	-1.324.200	-113.500	-322.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	-216,68						-5.523 -5.523	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4 4	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							240 240	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-216,68						-5.767 -5.767	
Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.- Beleuchtung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.974 -75.974	-135.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.254 4.254	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.041 -1.041	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-59.187 -79.187	-137.900
Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.	29.716,55						356.599 356.599	360.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								30.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.716,55						356.599 356.599	330.000
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-110.000	-110.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000	-110.000	
Hausanschlüsse Kanal							-405 -405	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405 -405	
Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"		74.000					-28.680 -28.680	432.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		74.000					74.000 74.000	518.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.758 -1.758	-86.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.921 -100.921	
Straßenendausbau "Auf dem Stein"							40.380 40.380	21.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							179.208 179.208	301.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.452 -16.452	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-122.376 -122.376	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach			-95.000	-560.000			-363.480 -1.018.480	-365.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-95.000	-560.000			-144.408 -799.408	-365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-219.072 -219.072	
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"			-140.000				-140.000	-302.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-140.000				-140.000	-302.000
Ausbau K 139 Groß-Eichen	-8.330,00	-207.000	-47.500	35.800	7.500	7.500	-244.617 -241.317	-334.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		118.000	82.500	35.800	7.500	7.500	118.000 251.300	200.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-325.000	-130.000				-325.000 -455.000	-535.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00						-37.617 -37.617	
Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod					-20.000	-25.000	-45.000	-28.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						225.000	225.000	

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-250.000	-270.000	-28.000
Errichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen	-31.212,76						-31.213 -31.213	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.212,76						-31.213 -31.213	-65.000
Fußwegverbindung Windhain							-34.347 -34.347	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.966 -27.966	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.381 -6.381	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-498.687,90		-35.000				-519.503 -554.503	-1.198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000	-1.198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.687,90						-519.503 -519.503	
Gehwegausbau Zeilbacher Straße, Ober- Ohmen							14.807 14.807	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.807 14.807	
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"			-187.000	-150.000			-337.000	-374.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-187.000	-150.000			-337.000	-374.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"		-70.000		-70.000	-41.000		-70.000 -181.000	-70.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000		-70.000	-41.000		-70.000 -181.000	-70.000
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"				-55.000	-55.000		-110.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-55.000	-55.000		-110.000	
Erschl. Straße Baugebiet "Atzenhain"				-190.000		-190.000	-380.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-190.000		-190.000	-380.000	
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf				-330.000			-330.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-330.000			-330.000	
Fußgängersteg Windhain - OT Nieder- Ohmen	-6.831,15						-6.831 -6.831	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00						1.000 1.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.831,15						-7.831 -7.831	

Haushaltsplan 2021

	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.I)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-9.430,79	-5.766	-5.766	-5.765	-3.778	-1.812
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.430,79	-7.266	-7.266	-7.265	-5.278	-3.312
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,41	2.775	2.775	2.875	2.925	2.975
14	Abschreibungen	14.998,80	8.069	9.925	9.921	7.419	4.929
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	15.187,21	10.844	12.700	12.796	10.344	7.904
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.756,42	3.578	5.434	5.531	5.066	4.592
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-9.430,79	-7.266	-7.266	-7.265	-5.278	-3.312
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	15.187,21	10.844	12.700	12.796	10.344	7.904
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.756,42	3.578	5.434	5.531	5.066	4.592
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	5.756,42	3.578	5.434	5.531	5.066	4.592
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	873,53	1.720	1.515	1.358	1.137	847
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	873,53	1.720	1.515	1.358	1.137	847
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.629,95	5.298	6.949	6.889	6.203	5.439

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	1.107,23	0	-20.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.107,23	0	-20.000	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	1.107,23	0	-20.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.107,23	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen			-20.000				-20.000	-60.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-20.000				-20.000	-60.000
Investitionszuschuss Bahnübergang Bahnhofstraße	1.107,23						-20.062	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	1.107,23						-20.062	

Haushaltsplan 2021



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 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-42.400,00	-36.534	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.400,00	-36.534	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950
11	Personalaufwendungen	1.128,30	0	1.600	1.800	2.000	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412,08	46.150	32.250	32.250	32.250	32.250
14	Abschreibungen	65.056,00	66.311	65.996	65.994	65.996	65.986
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	84.596,38	112.461	99.846	100.044	100.246	100.436
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.196,38	75.927	56.896	57.091	57.291	57.486
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-42.400,00	-36.534	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	84.596,38	112.461	99.846	100.044	100.246	100.436
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.196,38	75.927	56.896	57.091	57.291	57.486
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	42.196,38	75.927	56.896	57.091	57.291	57.486
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.029,51	393.937	447.425	455.938	448.293	451.670
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	326.029,51	393.937	447.425	455.938	448.293	451.670
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	368.225,89	469.864	504.321	513.029	505.584	509.156

Haushaltsplan 2021



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	60.000	170.000	136.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	770,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	770,00	60.000	170.000	136.000	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-79.117,42	0	-306.000	-116.000	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-79.117,42	0	-306.000	-116.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.347,42	60.000	-136.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	1.298,73						2.455 2.455	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	1.298,73						2.455 2.455	
Radweg zwischen Camp.Platz G-Eichen und Sellnrod		60.000					-166.254 -166.254	-237.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000					239.000 239.000	332.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-108.947 -108.947	-570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-296.307 -296.307	
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad	-79.117,42						-79.117 -79.117	-104.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-79.117,42						-79.117 -79.117	-104.000
Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda			-21.000				-21.000	-98.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								43.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-21.000				-21.000	-141.000
Fußwegverbindung Windhain								-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Radweg Flensungen-Ilsdorf								
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				70.000	70.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				-70.000	-70.000
Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen			-100.000	100.000				-100.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	136.000			236.000	100.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-36.000			-236.000	-200.000
Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile			-15.000				-15.000	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	-15.000
Schaffung/Benennung einer Freizeitanlage				-80.000			-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000			-80.000	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 55201	Technisches Baumanagement 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,81	31.500	6.500	26.600	56.700	51.800
14	Abschreibungen	1.581,00	1.581	1.582	1.581	1.582	1.581
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.271,81	33.081	8.082	28.181	58.282	53.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.271,81	33.081	8.082	28.181	58.282	53.381
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.271,81	33.081	8.082	28.181	58.282	53.381
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.271,81	33.081	8.082	28.181	58.282	53.381
27	Außerordentliche Erträge	-21,25	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-21,25	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.250,56	33.081	8.082	28.181	58.282	53.381
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.265,78	34.763	28.391	31.335	34.235	33.796
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.265,78	34.763	28.391	31.335	34.235	33.796
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	24.516,34	67.844	36.473	59.516	92.517	87.177

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	21,25	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
4	Summe investive Einzahlungen	21,25	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							243	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							243	243

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwegebau Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 55501	Technisches Baumanagement 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)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.476,05	-47.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.212,64	-34.000	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-14.694,00	-14.694	-14.694	-14.693	-317	-318
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.382,69	-96.194	-87.544	-87.543	-73.167	-73.168
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936,22	97.900	104.620	217.120	77.120	77.120
14	Abschreibungen	46.510,00	46.510	46.510	46.510	3.395	3.395
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	67.446,22	144.410	151.130	263.630	80.515	80.515
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.063,53	48.216	63.586	176.087	7.348	7.347
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-66.382,69	-96.194	-87.544	-87.543	-73.167	-73.168
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	67.446,22	144.410	151.130	263.630	80.515	80.515
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.063,53	48.216	63.586	176.087	7.348	7.347
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.063,53	48.216	63.586	176.087	7.348	7.347
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.102,84	34.926	41.576	38.496	33.731	48.862
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.102,84	34.926	41.576	38.496	33.731	48.862
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	29.166,37	83.142	105.162	214.583	41.079	56.209

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2021:

Feldweg Ortsteil Nieder-Ohmen, Wallenbach Richtung Kratzberg = 7.500 €

Mehraufwendungen in 2022:

Eneuerung/Ausbesserung des asphaltierten Feldweges zwischen Sellnrod und Höckersdorf

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55501 Feldwegebau

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							10.971 10.971	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							11.236 11.236	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-265 -265	
Feldwegebau			-10.000		-200.000		-12.891 -222.891	-78.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769 4.769	15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000		-200.000		-17.660 -227.660	-93.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.084,01	-95.070	-160.750	-160.750	-160.750	-160.750
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.067,25	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.431,34	0	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.478,00	-4.056	-2.705	-2.702	-8.604	-8.603
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.934,02	-3.750	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.482,42	-107.576	-223.055	-223.052	-228.954	-228.953
11	Personalaufwendungen	81.306,76	133.890	99.000	100.500	102.600	105.300
12	Versorgungsaufwendungen	53.065,31	50.600	44.900	44.900	44.900	44.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.656,53	119.640	214.520	223.620	184.820	173.620
14	Abschreibungen	40.058,95	38.016	38.871	38.709	58.047	57.294
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.186,67	18.700	69.330	64.330	64.330	64.330
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,25	6.380	7.280	7.280	7.280	7.280
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	267.754,47	367.226	473.901	479.339	461.977	452.724
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	178.272,05	259.650	250.846	256.287	233.023	223.771
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-89.482,42	-107.576	-223.055	-223.052	-228.954	-228.953
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	267.754,47	367.226	473.901	479.339	461.977	452.724
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	178.272,05	259.650	250.846	256.287	233.023	223.771
27	Außerordentliche Erträge	-404.679,80	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.508,01	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-401.171,79	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-222.899,74	259.650	250.846	256.287	233.023	223.771
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.049,31	-170.325	-185.788	-155.105	-161.255	-156.770
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.926,81	105.740	82.669	85.933	83.268	82.729
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.877,50	-64.585	-103.119	-69.172	-77.987	-74.041
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	133.977,76	195.065	147.727	187.115	155.036	149.730

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.196,31	18.000	10.000	0	2.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.251.347,59	1.041.000	1.007.100	298.000	414.000	342.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	1.271.543,90	1.059.000	1.017.100	298.000	416.000	342.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-160.426,11	-479.500	-196.000	-1.569.500	-1.635.500	-73.500
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-20.196,31	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.817,90	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	Summe investive Auszahlungen	-162.244,01	-479.500	-198.200	-1.571.700	-1.637.700	-75.700
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.109.299,89	579.500	818.900	-1.273.700	-1.221.700	266.300

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 11107	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement 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 Vorkaufrechtverzichtserklärungen		
Produktziele		
Vermarktung 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 Vorkaufrechte im Zusammenhang mit der Ausstellung von Verzichtserklärungen		
Auftragsgrundlage		
§ 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens) §§ 24 ff Baugesetzbuch (gemeindliches Vorkaufrecht) 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.	Brigitta Wietenbeck	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.084,01	-95.070	-95.950	-95.950	-95.950	-95.950
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.992,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.431,34	0	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-110,00	-109	-110	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.471,90	-3.750	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-86.089,75	-102.929	-103.660	-103.660	-103.660	-103.660
11	Personalaufwendungen	40.552,26	92.920	84.200	85.000	86.400	88.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.291,37	12.900	26.900	26.900	26.900	26.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.686,86	48.880	75.060	48.660	47.960	48.260
14	Abschreibungen	6.369,95	6.078	7.055	6.893	6.405	5.652
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,25	6.380	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	105.380,69	167.158	199.715	173.953	174.165	175.712
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.290,94	64.229	96.055	70.293	70.505	72.052
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-86.089,75	-102.929	-103.660	-103.660	-103.660	-103.660
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	105.380,69	167.158	199.715	173.953	174.165	175.712
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.290,94	64.229	96.055	70.293	70.505	72.052
27	Außerordentliche Erträge	-404.679,80	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.508,01	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-401.171,79	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-381.880,85	64.229	96.055	70.293	70.505	72.052
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.929	-101.780	-75.992	-76.155	-77.764
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376.605,30	38.700	5.725	5.699	5.650	5.712
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.605,30	-64.229	-96.055	-70.293	-70.505	-72.052
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-5.275,55	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Fortbildungen = +8.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.251.347,59	1.041.000	1.007.100	298.000	414.000	342.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	1.251.347,59	1.041.000	1.007.100	298.000	414.000	342.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-140.229,80	-374.500	-58.500	-1.032.000	-711.000	-11.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-660,60	0	-950	-950	-950	-950
7	Summe investive Auszahlungen	-140.890,40	-374.500	-59.450	-1.032.950	-711.950	-11.950
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.457,19	666.500	947.650	-734.950	-297.950	330.050

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	952.225,02	670.000	29.100	-10.000	-10.000	-10.000	3.263.656 3.262.756	8.101.450
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.845 1.845	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	1.059.361,85	1.041.000	39.100				4.508.790 4.547.890	9.485.950
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-107.136,83	-371.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.246.979 -1.286.979	-1.384.500
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen							-14.196 -14.196	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.078 7.078	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.274 -21.274	
Erwerb bewegl. Sachen FB III		-3.500	-8.500	-1.000	-21.000	-1.000	-28.899 -60.399	-93.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							67 67	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-3.500	-8.500	-1.000	-21.000	-1.000	-28.966 -60.466	-93.000
Ankauf nicht erschl. Grundstücke Wallenbach (HLG)							-221.247 -221.247	-651.200
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							387.038 387.038	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-608.285 -608.285	-651.200
Sammelposten GWG							-940 -940	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-940 -940	
Anschaffung Serveranlage u. Geräte							-3.343 -3.343	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.343 -3.343	
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude Merlau	-33.092,97						-40.044 -40.044	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.092,97						-40.044 -40.044	
Versorgungsrücklage Beamte			-950	-950	-950	-950	-3.800	-950
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-950	-950	-950	-950	-3.800	-950
Grundstücke Wohngebiet Atzenhain				-361.000			-361.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-361.000			-361.000	
Grundstücke Industriegebiet				-660.000	-660.000		-1.320.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-660.000	-660.000		-1.320.000	
Grundstücke Wallenbach; Nieder- Ohmen			440.000	100.000			540.000	440.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve			440.000	100.000			540.000	440.000
Grundstücke Baugebiet Sellnrod					72.000	72.000	144.000	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve					72.000	72.000	144.000	
Grundstücke Baugebiet Flensungen			488.000	198.000	198.000	198.000	1.082.000	488.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve			528.000	198.000	198.000	198.000	1.122.000	528.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000	-40.000
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen					124.000	72.000	196.000	

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve					144.000	72.000	216.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 11108	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement 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)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-2.950	-251	-250	-250	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-2.950	-251	-250	-250	-250
11	Personalaufwendungen	14.899,51	9.510	2.300	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,45	4.400	9.100	2.500	9.300	2.700
14	Abschreibungen	23.986,00	29.363	23.986	23.987	23.987	23.987
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	39.229,96	43.273	35.386	28.887	35.787	29.287
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	38.958,00	40.323	35.135	28.637	35.537	29.037
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-271,96	-2.950	-251	-250	-250	-250
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	39.229,96	43.273	35.386	28.887	35.787	29.287
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.958,00	40.323	35.135	28.637	35.537	29.037
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	38.958,00	40.323	35.135	28.637	35.537	29.037
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.049,31	-67.396	-84.008	-79.113	-85.100	-79.006
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.091,31	27.073	48.873	50.476	49.563	49.969
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.958,00	-40.323	-35.135	-28.637	-35.537	-29.037
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2021 und 2023:

Blitzschutzprüfungen = je 5.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	7.000	0	2.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	2.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-35.000	-75.000	-75.000	-85.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-35.000	-75.000	-75.000	-85.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-68.000	-75.000	-83.000	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement								
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.							20	
Anl.ve							20	
Parkplatz Verwaltung					-83.000		-83.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.000		2.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-85.000		-85.000	
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude								-23.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-67.000
Sanierung Bahnhof Mücke		-35.000	-75.000	-75.000			-35.000	-176.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.000				7.000	7.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000	-75.000	-75.000			-35.000	-176.000
							-185.000	

Haushaltsplan 2021



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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-996,00	-997	-997	-996	-997	-997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.063,32	-997	-997	-996	-997	-997
11	Personalaufwendungen	1.943,39	4.030	6.700	6.900	7.100	7.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.380,01	57.400	38.100	90.100	45.100	40.100
14	Abschreibungen	2.573,00	2.575	2.573	2.574	2.573	2.574
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	531,67	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	24.428,07	64.005	47.373	99.574	54.773	49.974
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.364,75	63.008	46.376	98.578	53.776	48.977
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.063,32	-997	-997	-996	-997	-997
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	24.428,07	64.005	47.373	99.574	54.773	49.974
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.364,75	63.008	46.376	98.578	53.776	48.977
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	23.364,75	63.008	46.376	98.578	53.776	48.977
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.442,72	15.647	5.788	10.766	6.195	5.556
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.442,72	15.647	5.788	10.766	6.195	5.556
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	24.807,47	78.655	52.164	109.344	59.971	54.533

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwendungen in 2022:

Bebauungsplan Wohngebiet Atzenhain = 35.000 €

Planungen Gewerbegebiet Bereich Bernsfeld/Atzenhain = 20.000 €/ 2023 = 30.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	-100.000	-500.000	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	-500.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							10	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							10	
Planung und Erschließung Mischgebiet Merlau				-100.000	-500.000		-600.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-500.000		-600.000	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 52101	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement 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)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74,75	-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-326,76	0	-350	-350	-350	-350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-401,51	-200	-550	-550	-550	-550
11	Personalaufwendungen	18.501,92	21.300	3.800	4.100	4.400	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	51.773,94	37.700	18.000	18.000	18.000	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,96	1.550	450	450	450	450
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	71.923,82	60.550	22.250	22.550	22.850	23.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	71.522,31	60.350	21.700	22.000	22.300	22.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-401,51	-200	-550	-550	-550	-550
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	71.923,82	60.550	22.250	22.550	22.850	23.150
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.522,31	60.350	21.700	22.000	22.300	22.600
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	71.522,31	60.350	21.700	22.000	22.300	22.600
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.545,99	8.977	2.738	2.496	2.614	2.602
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.545,99	8.977	2.738	2.496	2.614	2.602
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	76.068,30	69.327	24.438	24.496	24.914	25.202

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.157,30	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7	Summe investive Auszahlungen	-1.157,30	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.157,30	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							20	
Versorgungsrücklage Beamte			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000	-1.250
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000	-1.250

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,15	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23,15	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-464,65	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23,15	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-464,65	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-464,65	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180,16	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180,16	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-284,49	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	-5.900	-5.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	-5.900	-5.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	6.910	16.910	6.910	6.910	6.910
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	19.825	19.825
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	110,00	6.910	16.910	6.910	26.735	26.735
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	110,00	6.910	16.910	6.910	20.835	20.835
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	-5.900	-5.900
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	110,00	6.910	16.910	6.910	26.735	26.735
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110,00	6.910	16.910	6.910	20.835	20.835
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	110,00	6.910	16.910	6.910	20.835	20.835
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.420,39	11.639	2.003	733	2.937	2.884
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.420,39	11.639	2.003	733	2.937	2.884
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	11.530,39	18.549	18.913	7.643	23.772	23.719

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

Mehraufwand in 2021:

Bereitstellung von Obstbäumen = 10.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	18.000	3.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	18.000	3.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-20.000	-12.500	-312.500	-289.500	-12.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	-12.500	-312.500	-289.500	-12.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-9.500	-312.500	-289.500	-12.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		-2.000	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-2.000 -49.000	140.650
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000	3.000				18.000 21.000	282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-20.000 -70.000	-142.200
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III				-200.000	-277.000		-477.000	-400.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000	-277.000		-477.000	-400.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III				-20.000			-20.000	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			-20.000	-40.000
Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II				-80.000			-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000			-80.000	

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	55503	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)		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Jörg Carle	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.400	74.500	74.600	74.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	45.630	45.630	45.630	45.630
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	780	780	780	780
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	0	120.810	120.910	121.010	121.110
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	0	5.060	5.160	5.260	5.360
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	0	120.810	120.910	121.010	121.110
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0	5.060	5.160	5.260	5.360
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	0,00	0	5.060	5.160	5.260	5.360
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.348	12.880	13.322	13.070
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.348	12.880	13.322	13.070
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	19.408	18.040	18.582	18.430

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	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
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

	Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 57101	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement 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 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.122,00	0	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.168,08	0	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346
11	Personalaufwendungen	5.409,68	6.130	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	7.130,00	0	5.257	5.255	5.257	5.256
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.655,00	18.700	23.700	18.700	18.700	18.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	26.658,78	25.330	31.457	26.555	26.657	26.756
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	25.490,70	25.330	30.110	25.209	25.310	25.410
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.168,08	0	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	26.658,78	25.330	31.457	26.555	26.657	26.756
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.490,70	25.330	30.110	25.209	25.310	25.410
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	25.490,70	25.330	30.110	25.209	25.310	25.410
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.640,94	3.704	3.194	2.883	2.987	2.936
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.640,94	3.704	3.194	2.883	2.987	2.936
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	27.131,64	29.034	33.304	28.092	28.297	28.346

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 15

Mehraufwendungen in 2021:

Aktivierung des Gewerbevereins = 5.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.196,31	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	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
4	Summe investive Einzahlungen	20.196,31	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-20.196,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-20.196,31	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
7	Summe investive Auszahlungen	-20.196,31	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00007		Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		57101		Wirtschaftsförderung				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							100	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							100	
Sammelposten GWG								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver								-10.000
Flächendeckende Breitbandversorgung		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-458.894	-1.197.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-658.894	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-97.777	-950.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-297.777	
							-126.117	
							-126.117	
							-235.000	-247.000
							-235.000	
Förderung sozialer Maßnahmen								
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.196,31						20.196	20.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-20.196,31						-20.196	-20.200
							-20.196	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.863,34	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.863,34	-200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	Personalaufwendungen	1.007.413,21	1.013.350	1.027.000	1.045.700	1.066.700	1.088.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.153,37	194.430	192.710	224.710	178.410	177.310
14	Abschreibungen	88.747,43	69.588	86.427	80.942	81.035	71.291
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,24	3.900	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.278.271,25	1.281.268	1.310.157	1.355.372	1.330.165	1.340.821
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.270.407,91	1.281.068	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-7.863,34	-200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.278.271,25	1.281.268	1.310.157	1.355.372	1.330.165	1.340.821
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.270.407,91	1.281.068	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
27	Außerordentliche Erträge	-6.398,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-6.398,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.264.009,91	1.281.068	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.887,30	-1.298.200	-1.327.608	-1.371.261	-1.346.378	-1.357.349
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.767,27	17.132	25.451	23.889	24.213	24.528
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.120,03	-1.281.068	-1.302.157	-1.347.372	-1.322.165	-1.332.821
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-110,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	6.400,00	2.000	5.000	2.000	0	2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	6.400,00	2.000	5.000	2.000	0	2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-39.517,90	-654.000	-665.500	-72.500	-59.000	-42.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-39.517,90	-654.000	-665.500	-72.500	-59.000	-42.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.117,90	-652.000	-660.500	-70.500	-59.000	-40.500

Haushaltsplan 2021



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.	Thorsten Laub
----------------------------	---------------

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.863,34	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.863,34	-200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.007.413,21	1.013.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.153,37	194.430	0	0	0	0
14	Abschreibungen	88.747,43	69.588	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	102,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,24	3.900	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.278.271,25	1.281.268	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.270.407,91	1.281.068	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-7.863,34	-200	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.278.271,25	1.281.268	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.270.407,91	1.281.068	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	-6.398,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-6.398,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.264.009,91	1.281.068	0	0	0	0
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.887,30	-1.298.200	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.767,27	17.132	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.120,03	-1.281.068	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-110,12	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Produkt 57302

Dem Kostenträger "Leistungen des Bauhofes" (57302) wird eine neue Kostenträger-Nr. (11110) zugeteilt. Hierdurch ergibt sich eine andere finanzstatistische Zuordnung. Die Ergebnisse dieses Produktes werden nun nicht mehr im landeseinheitlichen Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus", sondern im Produktbereich 1 "Innere Verwaltung" gemeldet.

Diese Umstellung folgt einem Hinweis der Beratungsstelle für Nichtschutzschirmkommunen des Hessischen Landesrechnungshofes aus einer Beratungsveranstaltung im November 2019.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	6.400,00	2.000	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
4	Summe investive Einzahlungen	6.400,00	2.000	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-39.517,90	-654.000	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
7	Summe investive Auszahlungen	-39.517,90	-654.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.117,90	-652.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00008		Bauhof				
Produkt		57302		Leistungen des Bauhofs				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-5.178,90	-46.500					-128.014 -128.014	-196.200
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							11.126 11.126	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.017 -5.017	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.178,90	-46.500					-134.123 -134.123	-196.200
Sammelposten GWG							-6.444 -6.444	-350
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-6.444 -6.444	-350
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof		-570.000					-579.501 -579.501	-770.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-570.000					-570.000 -570.000	-770.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.501 -9.501	
EDV-Ausstattung Firewall Bauhof		-2.500					-2.500 -2.500	-6.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.500					-2.500 -2.500	-6.800
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	-27.939,00	-33.000					-73.039 -73.039	-139.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	6.400,00	2.000					15.000 15.000	4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-34.339,00	-35.000					-88.039 -88.039	-143.000

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00008	Bauhof
Produkt	11110	Leistungen des Bauservicehofs

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.	Thorsten Laub
----------------------------	---------------

Haushaltsplan 2021



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.027.000	1.045.700	1.066.700	1.088.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.710	224.710	178.410	177.310
14	Abschreibungen	0,00	0	86.427	80.942	81.035	71.291
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	0	1.310.157	1.355.372	1.330.165	1.340.821
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	0	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	0	1.310.157	1.355.372	1.330.165	1.340.821
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	0,00	0	1.302.157	1.347.372	1.322.165	1.332.821
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.327.608	-1.371.261	-1.346.378	-1.357.349
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.451	23.889	24.213	24.528
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.302.157	-1.347.372	-1.322.165	-1.332.821
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	5.000	2.000	0	2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.000	2.000	0	2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-665.500	-72.500	-59.000	-42.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-665.500	-72.500	-59.000	-42.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-660.500	-70.500	-59.000	-40.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00008							
Produkt	11110	Bauhof Leistungen des Bauservicehofs						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Firewall Bauhof <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>					-1.500		-1.500	
					-1.500		-1.500	
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof <small>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden</small>			-450.000				-450.000	-450.000
			-450.000				-450.000	-450.000
Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-26.000	-6.500
			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-26.000	-6.500
Ersatzbeschaffung Minibagger <small>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve</small>			-23.000				-23.000	-23.000
			5.000				5.000	5.000
<small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-28.000				-28.000	-28.000
Anschaffung Multicar <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-120.000				-120.000	-120.000
			-120.000				-120.000	-120.000
Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-50.000				-50.000	-50.000
			-50.000				-50.000	-50.000
Hochregallager Außengelände Bauhof <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-10.000				-10.000	-10.000
			-10.000				-10.000	-10.000
Erneuerung Fenster u. Tore Bauhof <small>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden</small>					-50.000		-50.000	
					-50.000		-50.000	
Zaunanlage Bauservicehof <small>Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden</small>				-30.000			-30.000	
				-30.000			-30.000	
EDV-Ausstattung Bauservicehof <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000
			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000
Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge <small>Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve</small>				-33.000		-33.000	-66.000	
				2.000		2.000	4.000	
<small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver</small>				-35.000		-35.000	-70.000	

Gemeinde Mücke

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen 2021



ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

- 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
- Erstattung für Ehrensoldzahlungen
- Kostenersatzleistungen

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
- Schuldendiensthilfen

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

09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

- Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgung
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
- Steuererstattungen
- Erlöse aus Essensgeld Kindergärten
- Schadensersatzleistungen

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, Arbeitsschutzmittel 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 Familienstammbüchern zum Weiterverkauf
- Kauf von Müllsäcken zum Weiterverkauf und Windsäcken
- 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)**
- Umlagen an Abwasserverband
 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z.B. an Bürgergenossenschaften, 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
 - Gewerbesteuerumlage
 - Heimatumlage „Starke Heimat Hessen“
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
 - Verwahrgelder
 - Verzinsung von Steuererstattungen
 - Überziehungsprovisionen
 - Kontoführungsgebühren
 - Zinsdienstumlage

Gemeinde Mücke

Investitions- Programm 2021



Investitionsprogramm 2021

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2020	2021	2022	2023	2024
180	Software Sitzungsdienst u. Tablets	11101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-17.500	-10.000			
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-10.000			
158	Anschaffung Serveranlage u. Geräte	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.000	-7.500	-52.500		
390	Versorgungsrücklage Beamte	11102	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
391	Versorgungsrücklage Beamte	11102	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
405	Anschaffung Mobile Endgeräte	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-350	-350	-350	-350
123	Erwerb beweglicher Sachen FB II	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	1.041.000	39.100			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-371.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.500	-8.500	-1.000	-21.000	-1.000
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-950	-950	-950	-950
411	Grundstücke Wohngebiet Atzenhain	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-361.000		
412	Grundstücke Industriegebiet	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-660.000	-660.000	
413	Grundstücke Wallenbach; Nieder-Ohmen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		440.000	100.000		
414	Grundstücke Baugebiet Sellnrod	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.				72.000	72.000
415	Grundstücke Baugebiet Flensungen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		528.000	198.000	198.000	198.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000			
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.				144.000	72.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	
161	Besucherparkplatz Verwaltung	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				2.000	
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-85.000	
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		7.000			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-75.000	-75.000		
410	Firewall Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-1.500	
417	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-450.000			
424	Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-28.000			
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		5.000			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-120.000			
427	Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-50.000			
428	Hochregallager Außengelände Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
429	Erneuerung Fenster u. Tore Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-50.000	
430	Zaunanlage Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-30.000		
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-35.000		-35.000
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			2.000		2.000

Investitionsprogramm 2021

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2020	2021	2022	2023	2024
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-230	-230	-230	-230
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-95.500	-74.000	-70.000	-40.000
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-450.000	-200.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		50.000			
342	Abgasabsauganlage FFW Ruppertenrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000				
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-347.000			
			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		
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-198.000			
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-300.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-85.000	
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-250.000	
374	Beschaffung LF 10/6 Kats FFW Ruppertenrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-110.000				
376	Einsatzsoftware Fireboard	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-4.000				
377	Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000			
378	Atenschutz Umrüstung auf Überdruck	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-70.000	-30.000		
402	Beschaffung TSF W Ober-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-95.000			
403	Beschaffung MTF Ober-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-8.000			
404	Beschaffung MTF Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-8.000		
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000			
6	Investitionszuschüsse an Vereine	28101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000				
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-135.500	-36.700	-10.000	-13.500	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	600.065	510.065			
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-625.000	-650.000	-223.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	700.000	610.000			
293	Anbau KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-650.000	-1.400.000	-531.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	700.000	610.000			
348	Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-110.000
387	Schutzhütte Waldkindergarten	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000			
409	Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
418	Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-45.000		
419	Erweiterung Außengelände KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-60.000		
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-120.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		20.000			
421	Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-45.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			30.000		
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsprogramm 2021

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2020	2021	2022	2023	2024
437	Beschattung von Spielplätzen	36602	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	920	920	920	920	920
436	Notstromeinspeisung für gemeindliche Turnhalle	42401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
434	Planung und Erschließung Mischgebiet Merlau	51101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000	-500.000	
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000			
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		2.000			
86	Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	Wasserbeiträge	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-80.000	-80.000
94	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-80.000	-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				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000				
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			
240	Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-33.000			
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-135.000			
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000		-50.000	-86.000	
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-275.000		-150.000	-150.000
323	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-116.000			
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-85.000		
366	Erschließung Wasser Baugebiet "Atzenhain"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-280.000		-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	-8.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000		-275.000		
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	118.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
109	Hausanschlüsse Kanal	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
250	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-207.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		250.000			
324	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-291.000	-50.000			
325	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-492.000	-160.000			
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-30.000	-330.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-400.000	-263.000		

Investitionsprogramm 2021

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2020	2021	2022	2023	2024
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		300.000			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000		-200.000	-163.000	
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	150.000		150.000	120.000	
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		
399	Investitionszuschüsse an Abw.-Verb. Ohm-Seenbach	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-199.500	-170.000	-125.000
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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				
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-95.000	-560.000		
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-140.000			
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-325.000	-130.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	118.000	82.500	35.800	7.500	7.500
262	Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	-250.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					225.000
326	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000			
357	Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-187.000	-150.000		
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-70.000		-70.000	-41.000	
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-55.000	-55.000	
360	Erschl. Straße Baugebiet "Atzenhain"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-190.000		-190.000
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-330.000		
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
26	Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellnrod	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	60.000				
305	Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-21.000			
398	Radweg Flensungen-Ilsdorf	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-70.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		70.000			
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-200.000	-36.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		100.000	136.000		
435	Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000			
438	Schaffung/Benennung einer Freizeitanlage	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-80.000		
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	18.000	3.000			
423	Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-80.000		
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-200.000	-277.000	
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		
31	Feldwegebau	55501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000		-200.000	
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-11.000	-12.300	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsprogramm 2021

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2020	2021	2022	2023	2024
225	Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		32.400			
267	Fenster DGH Ober-Ohmen	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		13.500			
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000	-140.000		
309	Erneuerung Hofffläche DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000
407	Festinstallierte Beamer DGH	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000			
408	Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000			
33	Besch. v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-46.500				
162	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-570.000				
236	EDV-Ausstattung Firewall Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.500				
249	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000				
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	2.000				
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	66.300	65.650	65.650	65.650	65.650
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
Saldo Investitionszahlungen:					-1.530.875	-3.697.665	-7.498.930	-2.861.230	-1.531.230

Gemeinde Mücke

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen 2021



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	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 2021



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2021
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	199	148	315
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	5.675	8.023	10.868
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	5.874	8.171	11.183
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	0	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	129	129	129
Summe:	129	129	129
<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			
	2.136	2.275	1.973
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 2021



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.740	11.653	11.113
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.741	5.048	5.048
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	14.481	16.701	16.161
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.848 120	3.950 130	4.050 140
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	818	840	862
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	583	583	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	197	222	247
Summe der Rückstellungen:	5.446	5.595	5.159

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
2021**



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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 2021



Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung									Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		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 2021		1	0	0	1	2,7	2	0,6	0	7,3		
Stellenplan 2020		1	0	0	1	2,7	2	0,6	0		7,3	
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	0	1	2,7	2	0,6	0			7,3

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.Juni 2020 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				2,7					0,5	1	5,9	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		4,5	1						7,8	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 2021		1	2	0	1	1	2,7	0,7	2,3	2	8,7	16	1,7	0	3,9	0,5	1	44,5		
Stellenplan 2020		1	2	0	1	1	2,7	0,7	2,3	2	6	18,7	1,7	0	3,9	0,5	1		44,5	
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	0	1	1	2,7	0,7	2,3	2	6	18,7	1,7	0	3,9	0,5	1			44,5

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13a	S13	S11	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,7		3,8		3,3	43			51,8	44,4	44,4
Stellenplan 2021		1,7		3,8		3,3	43			51,8		
Stellenplan 2020		1,7		3,8		2,9	36				44,4	
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,7		3,8		2,9	43					44,4

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30. Juni 2020 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	5,9	7,6	1,7	6,9	8,6	1,7	6,9	8,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	54,8	55,4	0,6	47,4	48	0,6	47,4	48
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	7,8	7,8	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	96,3	103,6	7,3	88,9	96,2	7,3	88,9	96,2

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

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2021



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsbergkreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	9.409		
31.12. 2018	9.341		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.508.524,00		20.594.160,44
Aufwendungen	22.020.229,00		20.949.569,41
Saldo	-511.705,00		-355.408,97
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			417.025,99
Aufwendungen			3.520,57
Saldo			413.505,42
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-511.705,00		58.096,45
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.529.810,00		19.991.160,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.645.535,00		18.123.978,53
Saldo	884.275,00		1.867.182,46
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.550.475,00	+ 1.549.493,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.248.140,00	- 4.711.636,80	
Saldo	-3.697.665,00	-3.162.143,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.607.785,00	+ 65.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 762.140,00	- 637.927,65	
Saldo	2.845.645,00	-572.927,65	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	32.255,00	-1.867.888,61	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.939.792,00	1.696.866,23	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.845.645,00		
	0,00		
Insgesamt	2.845.645,00		

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 für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-511.705,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.714.669,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	367.602,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	4.907.537,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.576.125,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.599.460,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	884.275,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	762.140,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	27.260,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	1.450.065,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	574,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	154,45	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.699.958,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-54,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.714.669,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.576.125,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	169,99	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	-355.408,97	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	9.714.669,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	332.996,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.699.197,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	24.576.125,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.259.604,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.867.182,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	637.928,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	30.350,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-37,77	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.714.669,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.576.125,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	133,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,49 v.H.	17,40 v.H.		
2020	35,18 v.H.	19,58 v.H.		
2019	33,96 v.H.	20,30 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	420,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	192.200,00 Euro
2020	420,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	395,00 v.H.	395,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.494,44	248.160,00	249.350,00	249.350,00	249.350,00	249.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.172,58	3.637.620,00	3.493.953,00	3.498.983,00	3.499.139,00	3.499.233,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	655.365,43	567.390,00	156.980,00	157.630,00	162.880,00	167.480,00
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	10.509.750,58	10.827.100,00	11.189.900,00	11.551.300,00	12.003.000,00	12.479.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	331.222,14	342.800,00	394.700,00	392.800,00	406.600,00	420.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.792.712,27	3.741.420,00	4.641.360,00	4.776.740,00	4.936.920,00	4.992.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	975.802,07	987.153,07	1.040.661,00	1.035.570,00	794.801,00	748.288,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	499.662,30	341.490,00	334.770,00	335.770,00	335.770,00	335.770,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.553.181,81	20.693.133,07	21.501.674,00	21.998.143,00	22.388.460,00	22.893.121,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.159.369,01	5.632.400,00	5.640.400,00	6.191.500,00	6.319.700,00	6.450.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.028,53	137.280,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509.648,76	3.614.505,00	4.024.445,00	3.983.360,00	3.809.075,00	3.887.520,00
14	66	Abschreibungen	2.089.133,50	2.020.540,00	2.217.694,00	2.304.642,00	1.913.141,00	1.919.651,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.741.348,04	1.678.564,00	1.807.630,00	1.831.630,00	1.825.630,00	1.636.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.943.536,62	7.391.600,00	7.859.500,00	7.820.500,00	7.954.000,00	8.038.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.933,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,87	13.995,00	15.535,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.743.334,07	20.490.884,00	21.837.754,00	22.419.767,00	22.109.681,00	22.221.036,00
20		Verwaltungsergebnis	-190.152,26	202.249,07	-336.080,00	-421.624,00	278.779,00	672.085,00
21	56,57	Finanzerträge	40.978,63		6.850,00	75.350,00	74.550,00	61.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.235,34		182.475,00	163.665,00	164.475,00	154.765,00
23		Finanzergebnis	-165.256,71		-175.625,00	-88.315,00	-89.925,00	-93.515,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.594.160,44	20.693.133,07	21.508.524,00	22.073.493,00	22.463.010,00	22.954.371,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.949.569,41	20.490.884,00	22.020.229,00	22.583.432,00	22.274.156,00	22.375.801,00
26		Ordentliches Ergebnis	-355.408,97	202.249,07	-511.705,00	-509.939,00	188.854,00	578.570,00
27	59	Außerordentliche Erträge	417.025,99	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.520,57	228.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	413.505,42	-177.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	58.096,45	24.419,07	-511.705,00	-509.939,00	188.854,00	578.570,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		1.761.333,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	9.714.669,71	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.509.750,58	10.827.100,00	11.189.900,00	11.551.300,00	12.003.000,00	12.479.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.065.180,00	5.373.300,00	5.338.400,00	5.632.100,00	5.941.900,00	6.268.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	575.477,36	531.900,00	711.000,00	608.000,00	620.200,00	635.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	95.357,72	98.300,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.303.726,74	1.395.700,00	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.337.709,00	3.270.800,00	3.533.000,00	3.703.700,00	3.833.400,00	3.967.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	132.299,76	157.100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	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	3.792.712,27	3.741.420,00	4.641.360,00	4.776.740,00	4.936.920,00	4.992.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.178.612,00	3.270.200,00	3.331.300,00	3.414.600,00	3.585.400,00	3.710.900,00
		Sonstige Erträge	614.100,27	471.220,00	1.310.060,00	1.362.140,00	1.351.520,00	1.281.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.943.536,62	7.391.600,00	7.859.500,00	7.820.500,00	7.954.000,00	8.038.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.591.739,00	4.288.200,00	4.982.300,00	4.860.000,00	4.935.000,00	4.980.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.741.747,00	2.563.400,00	2.375.800,00	2.435.000,00	2.475.000,00	2.495.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	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)	610.050,00	540.000,00	309.200,00	324.100,00	335.500,00	347.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	192.200,00	201.400,00	208.500,00	215.800,00
		Sonstige Aufwendungen	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.235,34		182.475,00	163.665,00	164.475,00	154.765,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	205.832,51	228.380,00	182.475,00	163.665,00	164.475,00	154.765,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.991.160,99	19.728.710,00	20.529.810,00	21.091.340,00	21.722.270,00	22.273.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.123.978,53	18.698.724,00	19.645.535,00	20.121.790,00	20.204.015,00	20.299.150,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.182,46	1.029.986,00	884.275,00	969.550,00	1.518.255,00	1.974.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.782,99	1.986.625,00	2.536.375,00	519.710,00	297.410,00	400.410,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.620,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	1.450.065,00	300.000,00	120.000,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.263.993,84	1.043.000,00	1.014.100,00	300.000,00	414.000,00	344.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.493,38	3.029.625,00	3.550.475,00	819.710,00	711.410,00	744.410,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.477,08	4.073.000,00	6.482.500,00	7.541.500,00	2.894.500,00	1.997.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.756.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	464.720,76	487.500,00	756.000,00	767.500,00	688.500,00	268.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.850,96	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711.636,80	4.560.500,00	7.248.140,00	8.318.640,00	3.572.640,00	2.275.640,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.162.143,42	-1.530.875,00	-3.697.665,00	-7.498.930,00	-2.861.230,00	-1.531.230,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.294.960,96	-500.889,00	-2.813.390,00	-6.529.380,00	-1.342.975,00	442.970,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000,00	1.207.785,00	3.607.785,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	637.927,65	722.570,00	762.140,00	843.490,00	825.060,00	787.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	637.927,65	722.570,00	762.140,00	843.490,00	825.060,00	787.650,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-572.927,65	485.215,00	2.845.645,00	4.156.510,00	174.940,00	-787.650,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.867.888,61	-15.674,00	32.255,00	-2.372.870,00	-1.168.035,00	-344.680,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	179.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	178.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.386.693,08	590.742,00	4.907.537,00	4.939.792,00	2.566.922,00	1.398.887,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.689.826,85	-15.674,00	32.255,00	-2.372.870,00	-1.168.035,00	-344.680,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.696.866,23	575.068,00	4.939.792,00	2.566.922,00	1.398.887,00	1.054.207,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.172.043,97	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.172.043,97		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.172.043,97	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.607.785,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	762.140,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.017.688,97	€
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 -	11.017.688,97	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	4.939.792,00	€

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr								Status:
		2021								
		Status:	Bitte auswählen						Status:	
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV		
1	Innere Verwaltung	145.137,00 €	15,43 €	3.048.348,00 €	323,98 €	2.916.586,00 €	309,98 €	3.048.348,00 €	323,98 €	138.663,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	395.835,00 €	42,07 €	395.835,00 €	42,07 €	1.233.148,00 €	131,06 €	1.451.394,00 €	154,26 €	415.672,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.582,00 €	0,70 €	6.582,00 €	0,70 €	34.805,00 €	3,70 €	55.151,00 €	5,86 €	6.765,70 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.600,00 €	3,46 €	36.477,00 €	3,88 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.570.080,00 €	166,87 €	1.570.080,00 €	166,87 €	3.928.764,00 €	417,55 €	4.579.145,00 €	486,68 €	1.139.712,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	117.603,00 €	12,50 €	117.603,00 €	12,50 €	598.076,00 €	63,56 €	668.605,00 €	71,06 €	114.504,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,11 €	997,00 €	0,11 €	47.373,00 €	5,03 €	53.161,00 €	5,65 €	997,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.050,00 €	0,11 €	1.050,00 €	0,11 €	22.250,00 €	2,36 €	24.988,00 €	2,66 €	700,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.354.405,00 €	356,51 €	3.435.474,00 €	365,13 €	2.636.843,00 €	280,25 €	3.556.396,00 €	377,98 €	3.540.711,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.523,00 €	27,69 €	260.523,00 €	27,69 €	1.411.959,00 €	150,06 €	1.643.376,00 €	174,66 €	258.500,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	339.204,00 €	36,05 €	339.204,00 €	36,05 €	567.250,00 €	60,29 €	1.416.776,00 €	150,58 €	258.046,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.124,00 €	7,45 €	70.124,00 €	7,45 €	428.005,00 €	45,49 €	514.182,00 €	54,65 €	66.082,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.246.984,00 €	1.620,47 €	15.687.684,00 €	1.667,31 €	8.162.570,00 €	867,53 €	8.397.210,00 €	892,47 €	14.803.329,00 €
Gesamtsumme		21.508.524,00 €	2.285,95 €	24.933.504,00 €	2.649,96 €	22.020.229,00 €	2.340,34 €	25.445.209,00 €	2.704,35 €	20.743.683,07 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Haushaltsansatz						Status:		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen				ordentlich		
		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	14,74 €	1.507.929,48 €	160,26 €	1.382.742,48 €	146,96 €	1.507.929,48 €	160,26 €	222.129,32 €	23,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	44,18 €	415.672,55 €	44,18 €	969.784,26 €	103,07 €	1.179.622,26 €	125,37 €	409.157,58 €	43,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,72 €	6.765,70 €	0,72 €	33.217,40 €	3,53 €	56.103,40 €	5,96 €	6.791,50 €	0,72 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.770,00 €	3,70 €	40.688,00 €	4,32 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121,13 €	1.139.712,82 €	121,13 €	3.800.160,63 €	403,89 €	4.516.462,63 €	480,02 €	1.325.937,17 €	140,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	12,17 €	114.504,00 €	12,17 €	524.058,87 €	55,70 €	601.917,87 €	63,97 €	121.134,78 €	12,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,11 €	997,00 €	0,11 €	64.005,00 €	6,80 €	79.652,00 €	8,47 €	1.063,32 €	0,11 €
10	Bauen und Wohnen	0,07 €	700,00 €	0,07 €	60.550,00 €	6,44 €	69.527,00 €	7,39 €	889,31 €	0,09 €
11	Ver- und Entsorgung	376,31 €	3.631.511,00 €	385,96 €	2.558.018,00 €	271,87 €	3.202.024,00 €	340,32 €	3.468.898,18 €	368,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27,47 €	258.500,00 €	27,47 €	1.407.665,00 €	149,61 €	1.722.173,00 €	183,03 €	266.954,37 €	28,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27,43 €	258.046,00 €	27,43 €	492.200,08 €	52,31 €	1.199.409,08 €	127,47 €	283.560,00 €	30,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7,02 €	1.364.282,09 €	145,00 €	1.646.082,28 €	174,95 €	1.741.679,85 €	185,11 €	66.930,70 €	7,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.573,32 €	14.991.153,00 €	1.593,28 €	7.746.010,00 €	823,26 €	7.748.166,00 €	823,48 €	14.420.714,21 €	1.532,65 €
Gesamtsumme		2.204,66 €	23.689.773,64 €	2.517,78 €	20.719.264,00 €	2.202,07 €	23.665.354,57 €	2.515,18 €	20.594.160,44 €	2.188,77 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

		Haushaltsvorvorjahr					
		2019					
		vorläufiges Rechnungsergebnis					
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Erträge		ordentliche Aufwendungen			
		absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.415.709,22 €	150,46 €	1.385.768,09 €	147,28 €	1.811.522,76 €	192,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	409.157,58 €	43,49 €	1.091.482,30 €	116,00 €	1.208.437,95 €	128,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.791,50 €	0,72 €	35.373,84 €	3,76 €	50.200,64 €	5,34 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	32.550,24 €	3,46 €	34.571,62 €	3,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.325.937,17 €	140,92 €	3.405.366,15 €	361,93 €	3.810.778,93 €	405,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	121.134,78 €	12,87 €	522.342,28 €	55,52 €	556.448,02 €	59,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.063,32 €	0,11 €	24.428,07 €	2,60 €	25.870,79 €	2,75 €
10	Bauen und Wohnen	889,31 €	0,09 €	71.946,97 €	7,65 €	76.673,12 €	8,15 €
11	Ver- und Entsorgung	3.532.898,02 €	375,48 €	2.651.697,85 €	281,83 €	3.431.278,55 €	364,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.954,37 €	28,37 €	1.448.283,82 €	153,93 €	1.640.916,50 €	174,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	283.560,00 €	30,14 €	348.201,92 €	37,01 €	1.000.743,26 €	106,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.353.818,00 €	143,89 €	1.663.663,10 €	176,82 €	1.754.889,24 €	186,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.770.590,58 €	1.569,84 €	8.268.329,42 €	878,77 €	8.441.446,08 €	897,17 €
Gesamtsumme		23.488.503,85 €	2.496,39 €	20.949.434,05 €	2.226,53 €	23.843.777,46 €	2.534,15 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.907.537 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.907.537 €				
Januar		787.926 €	1.705.060 €	917.134 €	3.990.403 €
Februar		2.481.340 €	1.426.212 €	1.055.128 €	5.045.531 €
März		557.251 €	1.405.722 €	848.471 €	4.197.060 €
April		2.798.423 €	2.139.768 €	658.655 €	4.855.715 €
Mai		2.374.631 €	1.569.181 €	805.450 €	5.661.165 €
Juni		248.020 €	1.423.231 €	1.175.211 €	4.485.954 €
Juli		1.713.222 €	1.371.830 €	341.392 €	4.827.346 €
August		1.847.071 €	1.791.617 €	55.454 €	4.882.800 €
September		413.829 €	1.397.368 €	983.539 €	3.899.241 €
Oktober		2.814.043 €	1.448.735 €	1.365.308 €	5.264.549 €
November		2.307.455 €	2.005.725 €	301.730 €	5.566.279 €
Dezember		2.186.599 €	1.961.066 €	225.533 €	5.791.812 €
Summe		20.529.810 €	19.645.535 €	884.275 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		20.529.810 €	19.645.535 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.175.211 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.899.241 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	884.275,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	884.275,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	884.275,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.856.640,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2021



Budgetplan 2021



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
		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, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
		12203	02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12204	02	Kraftfahrzeugzulassung
		12205	02	Personenstandswesen
		12601	02	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	Feldwegbau und Flurbereinigung		
		7	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	11107	01	Liegenschaftsverwaltung
				11108	01	Technisches Gebäudemanagement
51101	09			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
52101	10			Bauordnungsaufgaben		
52301	10			Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege		
55401	13			Naturschutz und Landschaftspflege		
55503	13			Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		
57101	15	Wirtschaftsförderung				
8	Bauhof	11110	01	Leistungen des Bauhofes		