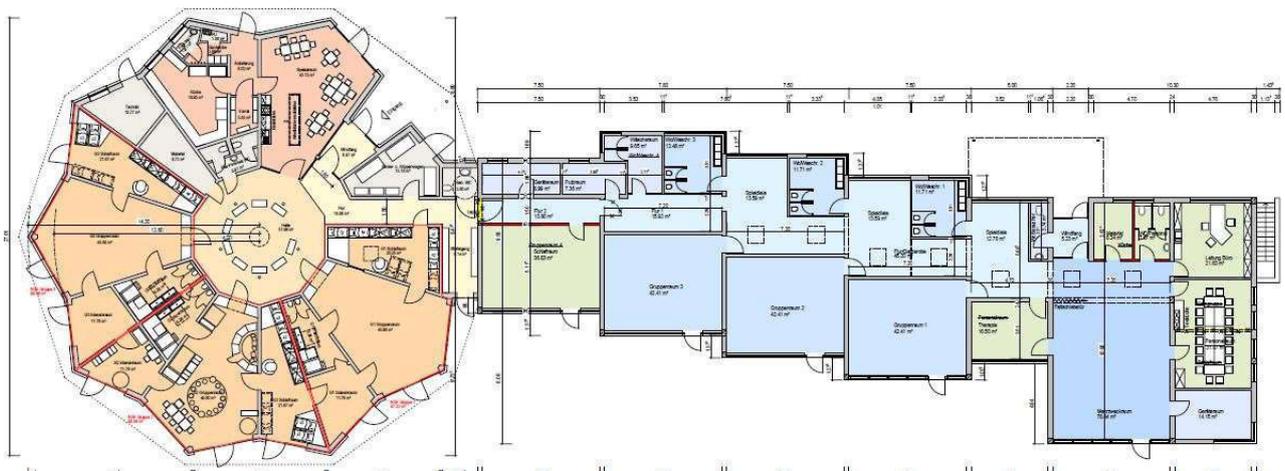


HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mücke
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2022



(Grundriss Erweiterungsanbau Kindertagesstätte in Merlau)

INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	1 - 3
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	4
Sperrvermerke	5
Vorbericht	6 - 48
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	50
Konten-Ansatzübersicht	51 - 59
Organisationsstruktur	60
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	61 - 297
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	298 - 301
Investitionsprogramm	302 - 306
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	307
Übersichten über die Verbindlichkeiten	308
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	309
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	310
Stellenplan	311 - 314
Finanzstatusbericht	1 - 14
Budgetplan	315

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung 2022



HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE MÜCKE FÜR DAS HAUSHALTSJAHRE 2022

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 02. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.443.046 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.845.919 €
mit einem Saldo von	./ 402.873 €

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	402.873 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	558.225 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.799.275 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.983.050 €
mit einem Saldo von	./ 4.183.775 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.207.785 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	663.710 €
mit einem Saldo von	544.075 €

Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	3.081.475 €
--	-------------

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2022 wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen oder außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als **ausgeglichen** im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i. V. m. § 3 Abs. 3 GemHVO.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.207.785,00 €** festgesetzt.

Von vorstehendem Gesamtbetrag entfallen auf

Komplementärfinanzierungsdarlehen

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 989.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2022** 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>Gewerbesteuer</u> auf | 400 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 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, 11. März 2022

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**



Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Mücke,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

1.207.785 €

(in Worten: Eine Million zweihundertsiebentausendsiebenhundertfünfundachtzig Euro)

3. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

989.000 €

(in Worten: neunhundertneunundachtzigtausend Euro)

Gemäß § 102 Abs. 4 HGO.

(Görig)

Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme vom 30. Mai 2022 bis zum 08. Juni 2022 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Mücke, 23. Mai 2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke



Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke 2022



Folgende Aufwendungen und investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 sind mit Sperrvermerken versehen

Aufwendungen				
Produkt				
Produkt	42401 - Sportstätten und Bäder	Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
Erg.Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	111	50.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss
hieraus:	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			
Investive Auszahlungen				
Produkt				
Inv.-Nr.	55101 - Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
435	Ver- u. Entsorgungsstation für Wohnmobile	235	30.000 €	Eine Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss

Gemeinde Mücke

**Haushaltsvorbericht Haushalt
2022**



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2021.....	9
1.5 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen.....	10
1.6 Ausblick auf den Bereich der Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen.....	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.....	20
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	22
4 Aufwendungen.....	23
4.1 Personalaufwand.....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	28
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	29
4.4 Abschreibungen.....	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis.....	35
6 Finanzhaushalt.....	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	41
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	42
8 Stellenplan.....	44
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	45
9.1 Bevölkerung.....	45
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	47

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 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 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 (2023-2025) 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 2022 auf -402.873 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -511.705 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 108.832 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. -402.873 Euro soll dementsprechend aus den Rücklagen der Überschüsse aus Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Hierauf wurde mit Schreiben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Dezember 2021 in Bezug auf den Finanzplanungserlass 2022 hingewiesen.

Die o. g. Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 einen Stand von ca. 11,2 Mio. Euro aus. Durch das erwartete positive Jahresergebnis 2021 (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 2022 beeinflussen könnten, ist zur Zeit nicht auszugehen.

Erläuterungen zum Haushaltsausgleich in der Finanzplanung

Ebenfalls wurde in dem vorgenannten Schreiben hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept bei einem unausgeglichenen Finanzhaushalt aufzustellen ist, wenn im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 - 2025) der Finanzhaushalt insgesamt nicht ausgeglichen ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt) abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 32 Finanzhaushalt) negativ ist.

Nach den aufgestellten Daten gilt demnach der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 als ausgeglichen.

Weiterhin ist anzumerken, dass zum Ende der jeweiligen Haushaltsjahre ein positiver Zahlungsmittelbestand ausgewiesen wird. Auch ist in keinem der Planungsjahre das Limit einer möglichen Kreditaufnahme (=Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit; Pos. 29 Finanzhaushalt) veranschlagt worden.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Planbilanz 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 -402.873 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.081.475 Euro.

1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2021

Mit Stand vom 14. Dezember 2021 wird folgendes Ergebnis zum Jahresabschluss 31. Dezember 2021 prognostiziert:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Prog. Ergebnis 2021	Differenz
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.501.674 €	21.920.000 €	ca. 418.000 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.837.754 €	21.180.000 €	ca. -660.000 €
20	ergibt Verwaltungsergebnis (10-19)	- 336.080 €	740.000 €	ca. 1.078.000 €
21	Finanzerträge	6.850 €	- 77.000 €	ca. - 84.000 €
22	Finanzaufwendungen	182.475 €	197.000 €	ca. - 15.000 €
23	Finanzergebnis (21-22)	- 175.625 €	- 274.000 €	ca. - 99.000 €
26	ordentliche Ergebnis (20+23)	- 511.705 €	466.000 €	ca. 977.000 €
27	außerordentliche Erträge	0 €	217.000 €	ca. 217.000 €
28	außerordentliche Aufwendungen	0 €	13.000 €	ca. 13.000 €
29	außerordentliches Ergebnis (27-28)	0 €	204.000 €	ca. 204.000 €
30	Jahresergebnis (26+29)	- 511.705 €	670.000 €	ca. 1.180.000 €

Wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge im Bereich des ordentlichen Ergebnisses ergeben sich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz	Bemerkung
Kostenersatzleistungen sowie Erträge aus Zuweisungen	4.798.340 €	ca. 5.065.000 €	ca. 267.000 €	hiervon ca. 320.000 € Kindertagesbetreuung (davon ca. 140.000 € Kompensation Gebührenauffälle)
Gewerbesteuer	3.533.000 €	ca. 3.975.000 €	ca. 440.000 €	
Grundsteuer B	1.391.500 €	ca. 1.465.000 €	ca. 73.000 €	
Einkommenssteueranteile	5.338.400 €	ca. 5.130.000 €	ca. - 205.000 €	Höhe der Abrechnung Ende Januar 2022 noch nicht bekannt.
Umsatzsteueranteile	711.000 €	ca. 660.000 €	ca. - 50.000 €	Höhe der Abrechnung Ende Januar 2022 noch nicht bekannt.

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 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz	Bemerkung
Fremdinstandhaltung	1.197.750 €	ca. 700.000 €	ca. 497.750 €	davon ca. - 264.000 € Abwasserbeseitigung - 49.000 € Gemeinschaftseinr. - 41.000 € Friedhofswesen - 38.000 € Brandschutz - 36.000 € Wasserversorgung - 28.000 € Sportstätten
Materialaufwand Instandhaltung	383.320 €	ca. 255.000 €	ca. 128.000 €	davon ca.- 23.000 € Kommunalwald - 22.000 € Kindertagesbetreuung - 17.000 € Friedhofswesen - 14.000 € Brandschutz
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	383.670 €	ca. 250.000 €	ca. 133.670 €	davon ca. - 40.000 € Abwasserbeseitigung - 23.000 € Gemeindestraßen - 23.000 € Abfallbeseitigung - 19.000 € Innere Verwaltung

1.5 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen

Mücke investiert im vorliegenden Haushaltsplan in den Jahren 2022 und 2023 rund 3 Mio. € in den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur. Das Land Hessen unterstützt unsere Bemühungen dabei mit Zuschüssen in Höhe von 660.000 €: neben dem Ausbau und der Erweiterung der Kita in Merlau und Groß-Eichen fließen weitere Fördergelder in die Erweiterung der Waldgruppe und des Kindergartens Sellnrod. Die Zuwendungsbeträge werden nicht als Einmalzahlung gewährt, sondern als Zuwendungstranchen in vier Jahren (2021 – 2024) bereitgestellt. Durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes um ca. 40 weitere Plätze, voraussichtlich ab 2023, werden wir zeitnah zusätzliches Personal anwerben müssen. Grundsätzlich sind im hochdefizitären Bereich der Kinderbetreuung in Mücke alle Möglichkeiten alternativer Unterstützung zu prüfen (Tagesmütter, externe Anbieter, Begrenzung der Tagesbetreuung...)

1.6 Ausblick auf den Bereich der Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen

Die Feuerwehr in Mücke mit ihren 12 Ortswehren nimmt in der Gemeinde einen wichtigen Stellenwert ein. Unsere Einsatzkräfte sind personell gut aufgestellt, hochqualifiziert und materiell hervorragend ausgestattet. Dies ist das Ergebnis eines engagierten „Team Gemeindebrandinspektor“ und einem vorbildlichen Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses gute Zeugnis hat seinen Preis: das Vorhalten von 12 Gebäudekomplexen, ein zeitgemäßer „Bedarfs- und Entwicklungsplan“ und weitere anspruchsvolle Investitions- und Unterhaltungskosten stellen den jährlichen Haushalt vor große Herausforderungen. Im Jahr 2022 müssen gut 2 Millionen € für den laufenden Betrieb und die Investitionen aufgebracht werden. Hierbei sind insbesondere die Anschaffungen neuer Fahrzeuge mit rund 180.000 €, der Anbau des Stützpunktes in Atzenhain mit ca. 650.000 €, die Zisterne in Groß-Eichen mit 420.000 € sowie voraussichtliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aller Wehren mit 490.000 € zu nennen. Zuschüsse insbesondere bei den Fahrzeugen sowie der Gebäudeerweiterung in Atzenhain reduzieren hierbei unsere Investitionsauszahlungen (ca. 300.000 €).

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	22.406.696	21.501.674	22.046.575
19	Ordentliche Aufwendungen	22.695.629	21.837.754	20.343.096
20	Verwaltungsergebnis	-288.933	-336.080	1.703.479
21	Finanzerträge	36.350	6.850	98.248
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.290	182.475	179.745
23	Finanzergebnis	-113.940	-175.625	-81.497
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.443.046	21.508.524	22.144.823
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.845.919	22.020.229	20.522.841
26	Ordentliches Ergebnis	-402.873	-511.705	1.621.982
27	Außerordentliche Erträge	--	--	553.739
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	245.203
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	308.535
30	Jahresergebnis	-402.873	-511.705	1.930.518

Im aktuellen Planjahr 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 108.832 Euro auf -402.873 Euro.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	420	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

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 2019	18.123.643
Ergebnis 2020	18.305.626
Ansatz 2021	19.645.535

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	18.691.601 €
davon 2 Prozent	373.832 €

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	558.225	884.275	2.629.075
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	663.710	762.140	681.561
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-105.485	122.135	1.947.514

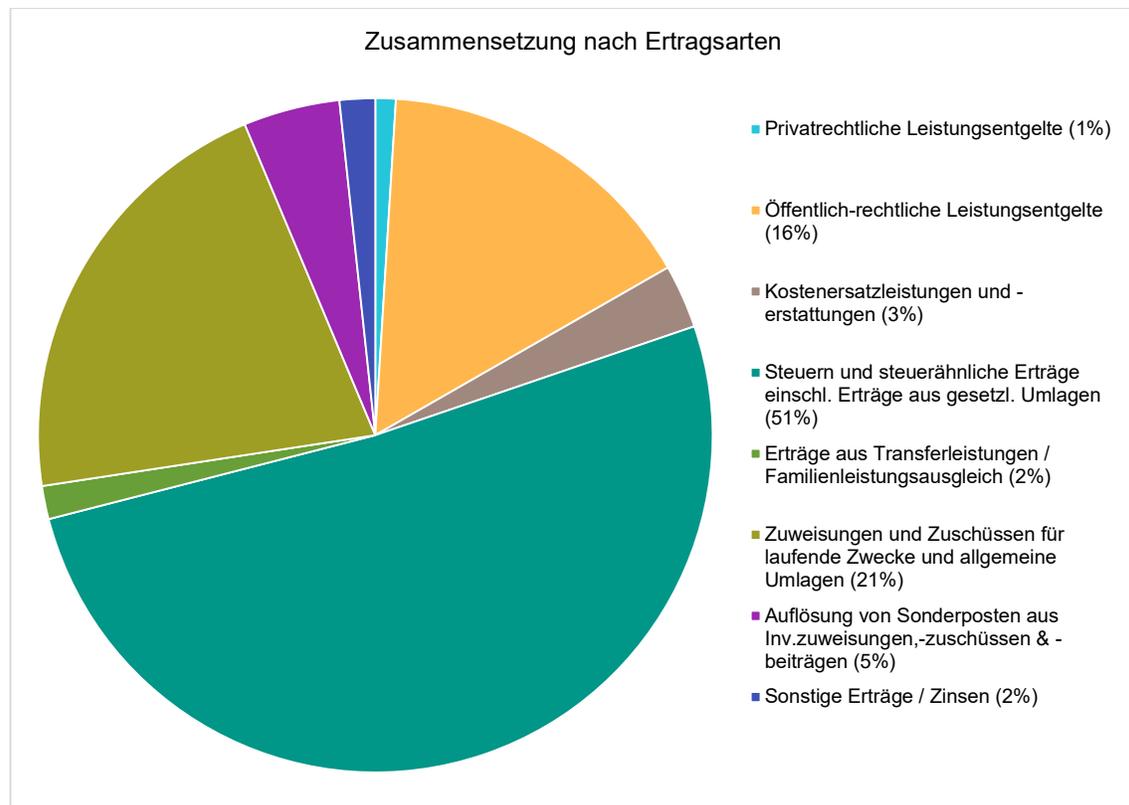
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 22.443.046 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.720	0,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.389	15,73
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	685.105	3,05
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.500.200	51,24
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.400	1,59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.731.745	21,08
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.038.867	4,63
Sonstige ordentliche Erträge	345.270	1,54
Ordentliche Erträge	22.406.696	99,84
Finanzerträge	36.350	0,16
Summe	22.443.046	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

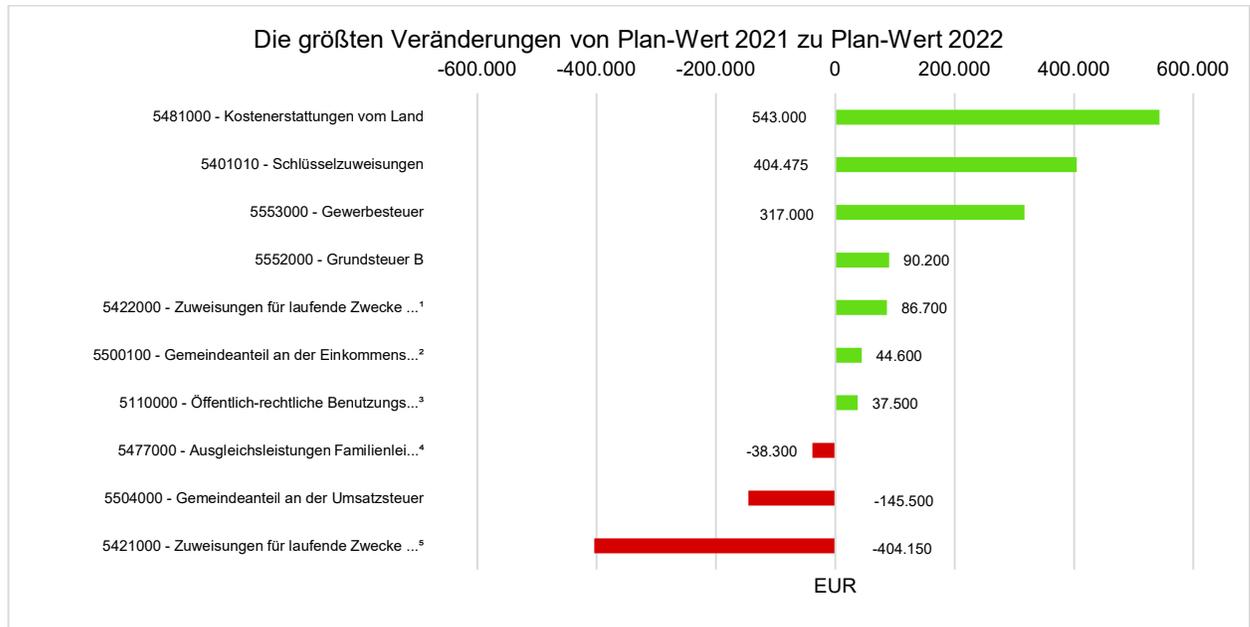
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.508.524 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 934.522 Euro auf 22.443.046 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.720	249.350	-31.630	-12,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.389	3.493.953	37.436	1,07
Kostensatzleistungen und -erstattungen	685.105	156.980	528.125	336,43
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.500.200	11.189.900	310.300	2,77
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.400	394.700	-38.300	-9,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.731.745	4.641.360	90.385	1,95
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.038.867	1.040.661	-1.794	-0,17
Sonstige ordentliche Erträge	345.270	334.770	10.500	3,14
Ordentliche Erträge	22.406.696	21.501.674	905.022	4,21
Finanzerträge	36.350	6.850	29.500	430,66
Summe	22.443.046	21.508.524	934.522	4,34

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5422000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)¹

5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer²

5110000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren³

5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz⁴

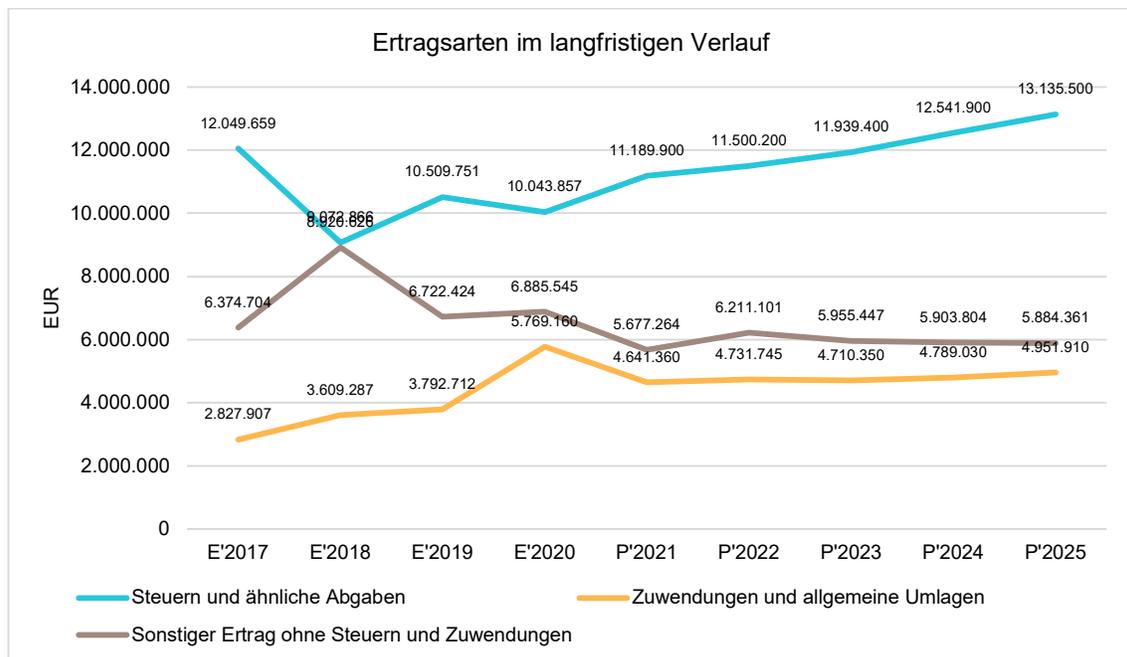
5421000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land⁵

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.989,68	249.350	217.720	217.720	217.720	217.720
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617.566,02	3.493.953	3.531.389	3.531.548	3.531.765	3.531.752
Kostensatzleistungen und -erstattungen	731.996,13	156.980	685.105	650.322	648.770	650.275
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.410,27	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.043.857,38	11.189.900	11.500.200	11.939.400	12.541.900	13.135.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	331.279,92	394.700	356.400	367.100	378.200	389.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.769.159,56	4.641.360	4.731.745	4.710.350	4.789.030	4.951.910
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.009.083,87	1.040.661	1.038.867	807.937	759.829	727.494
Sonstige ordentliche Erträge	345.053,09	334.770	345.270	345.270	345.270	345.270
Ordentliche Erträge	22.046.575,38	21.501.674	22.406.696	22.569.647	23.212.484	23.949.521
Finanzerträge	98.248,08	6.850	36.350	35.550	22.250	22.250
Außerordentliche Erträge	553.738,50	--	--	--	--	--
Summe	22.698.561,96	21.508.524	22.443.046	22.605.197	23.234.734	23.971.771

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

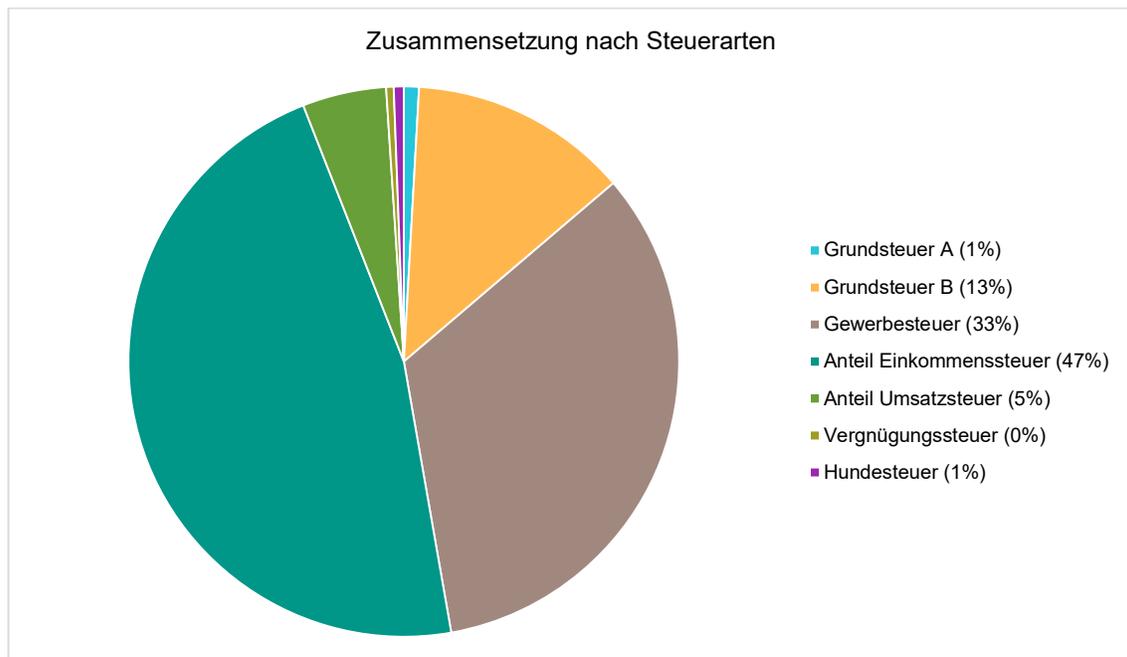
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.500.200 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

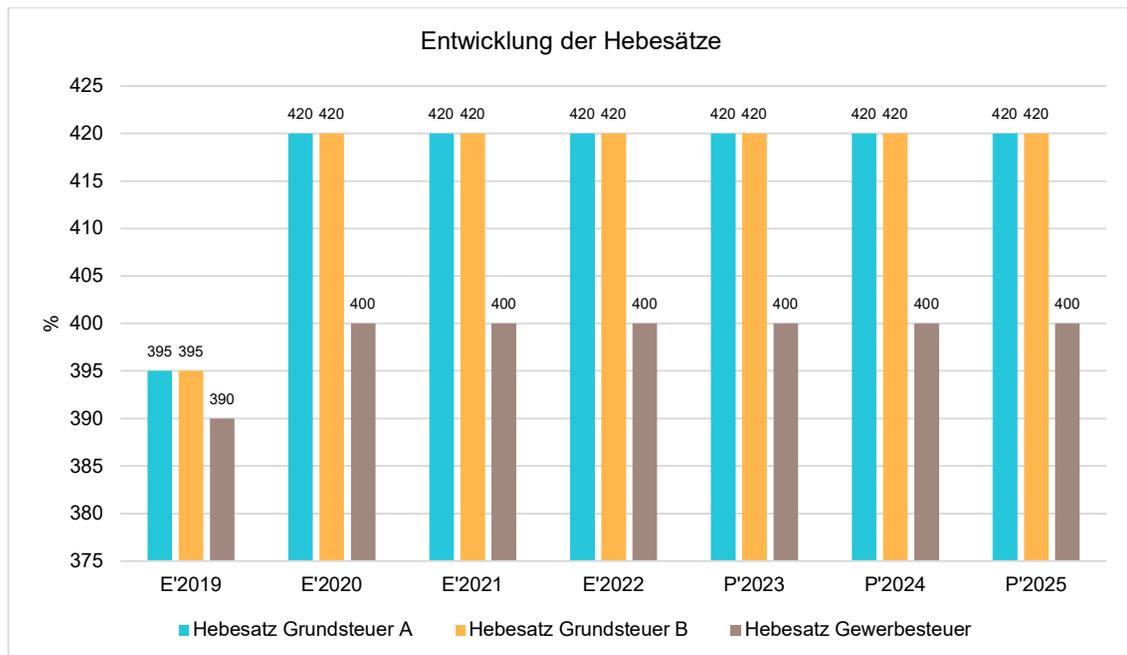
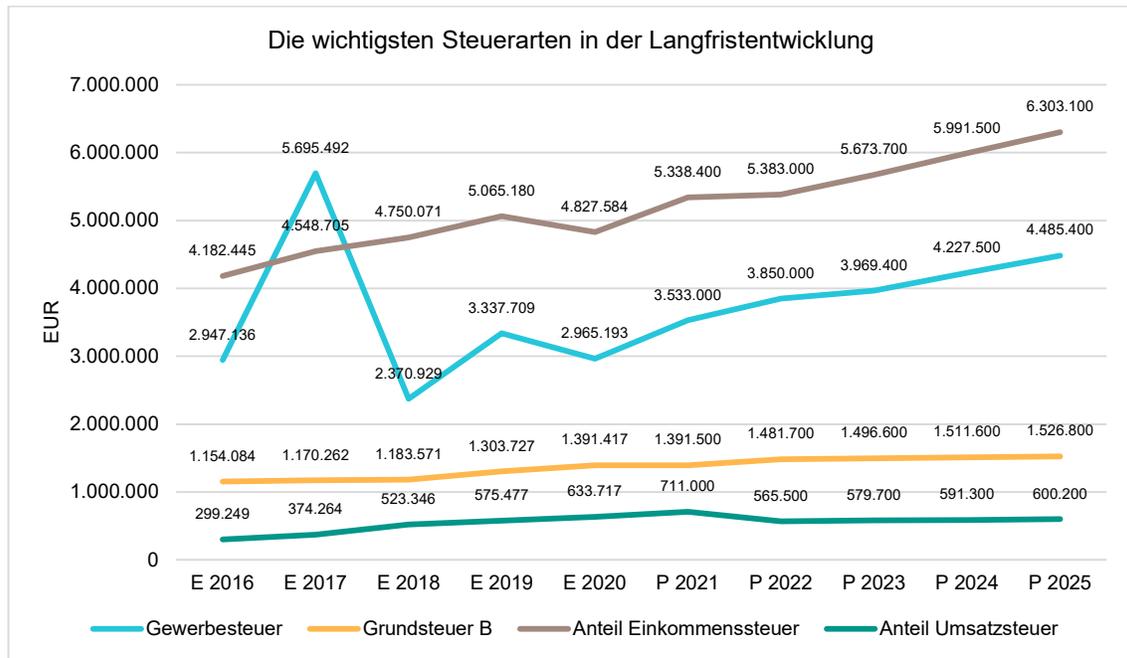
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	101.147,46	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Grundsteuer B	1.391.417,05	1.391.500	1.481.700	1.496.600	1.511.600	1.526.800
Gewerbsteuer	2.965.193,00	3.533.000	3.850.000	3.969.400	4.227.500	4.485.400
Anteil Einkommenssteuer	4.827.584,11	5.338.400	5.383.000	5.673.700	5.991.500	6.303.100
Anteil Umsatzsteuer	633.717,12	711.000	565.500	579.700	591.300	600.200
Vergnügungssteuer	59.183,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	65.615,00	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe	10.043.857,38	11.189.900	11.500.200	11.939.400	12.541.900	13.135.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

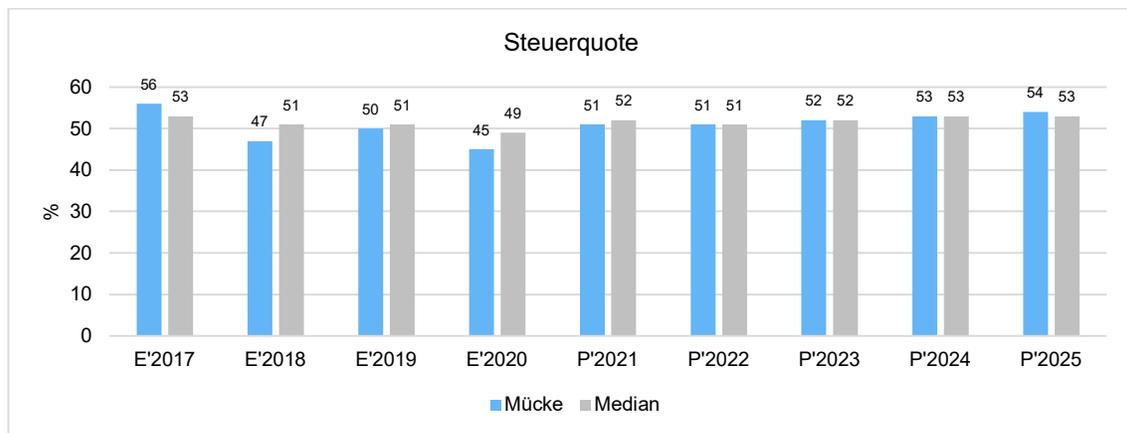


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Der, in den folgenden Kennzahlen-Tabellen, ausgewiesene Median bezieht sich auf die bereitgestellten Daten von 354 hessischen Kommunen mit 0 - 25.000 Einwohnern. Die Daten der Gemeinde Mücke werden hierbei mit einem **blauen Balken** dargestellt.

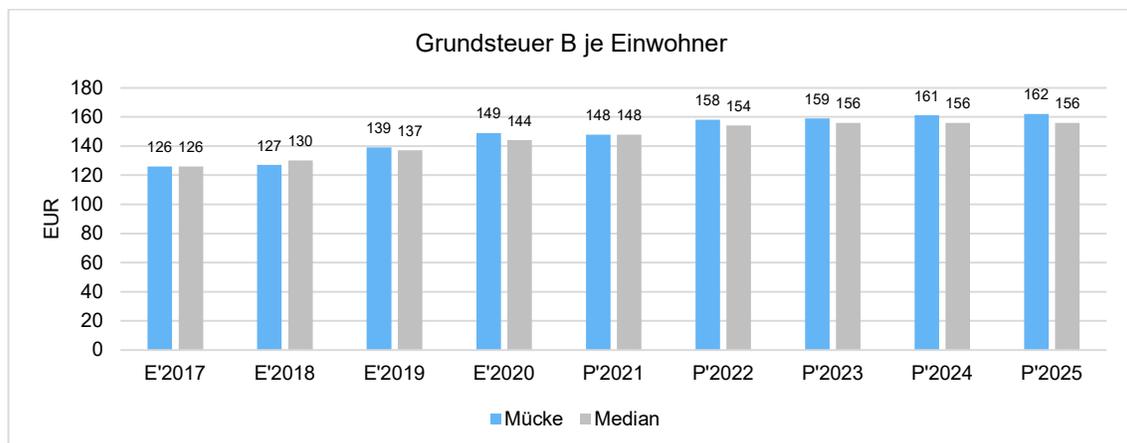
Steuerquote

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



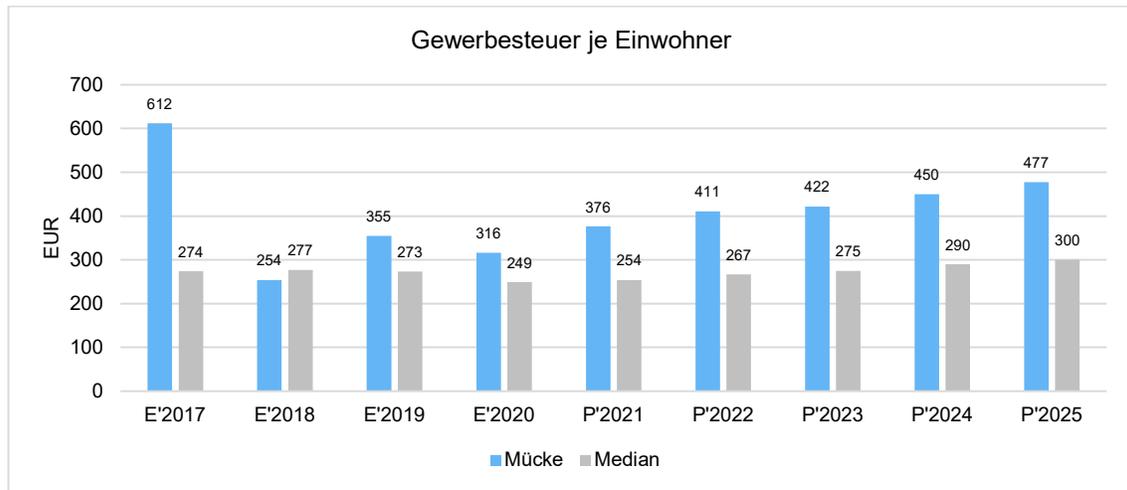
Grundsteuer B je Einwohner

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



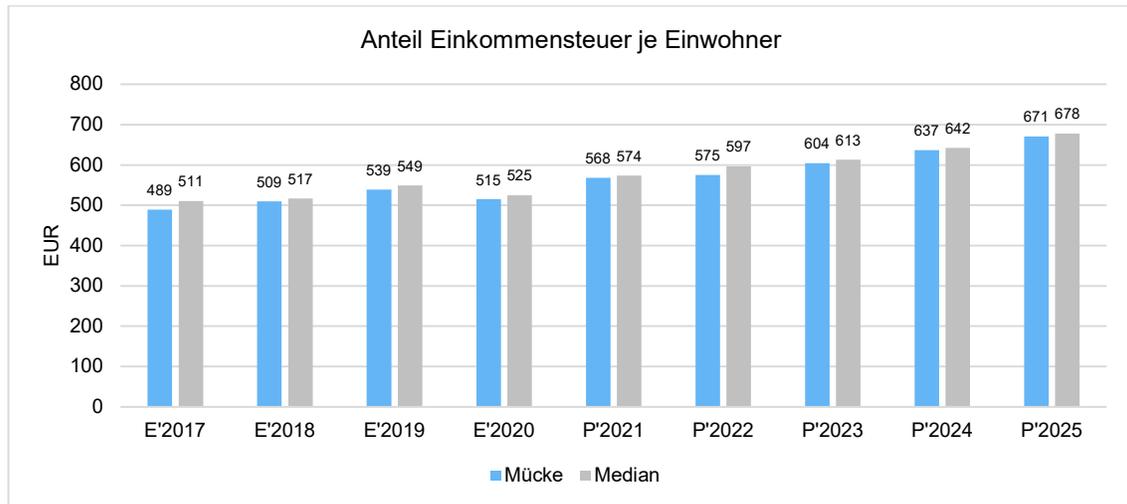
Gewerbsteuer je Einwohner

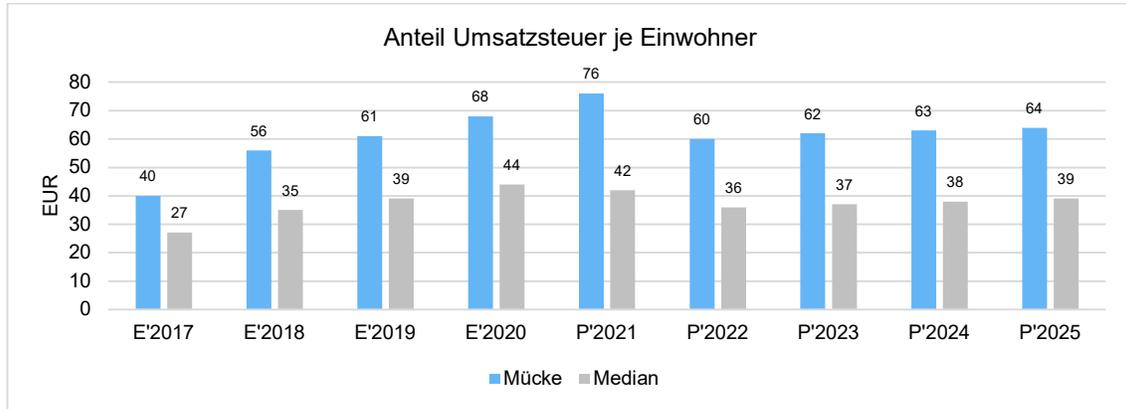
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





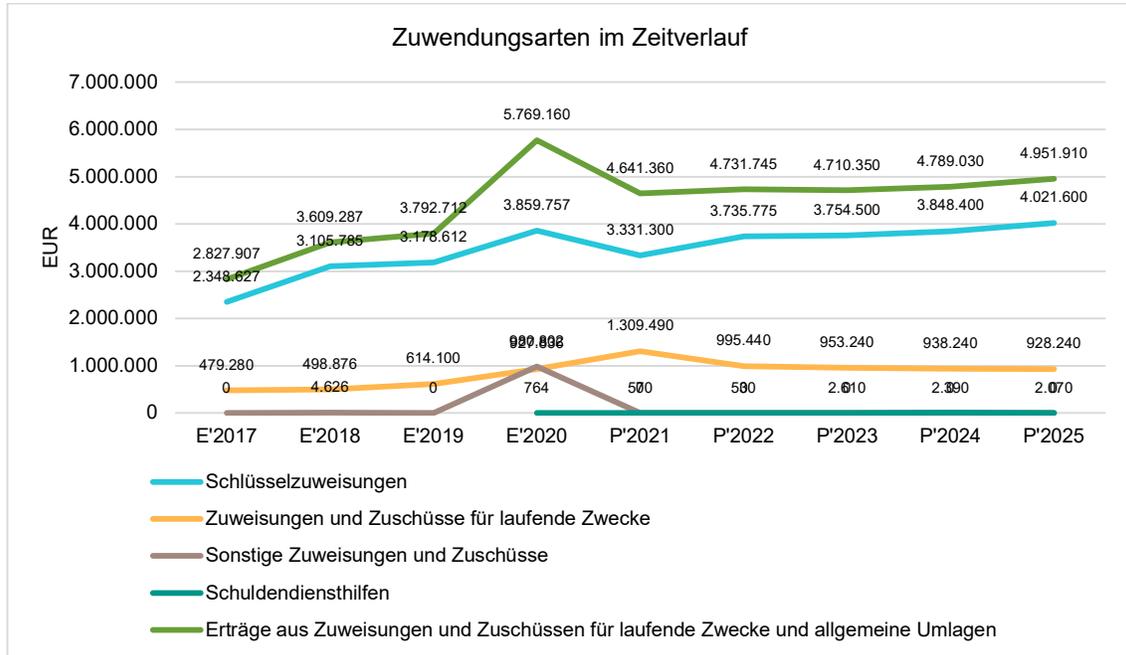
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 404.475 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

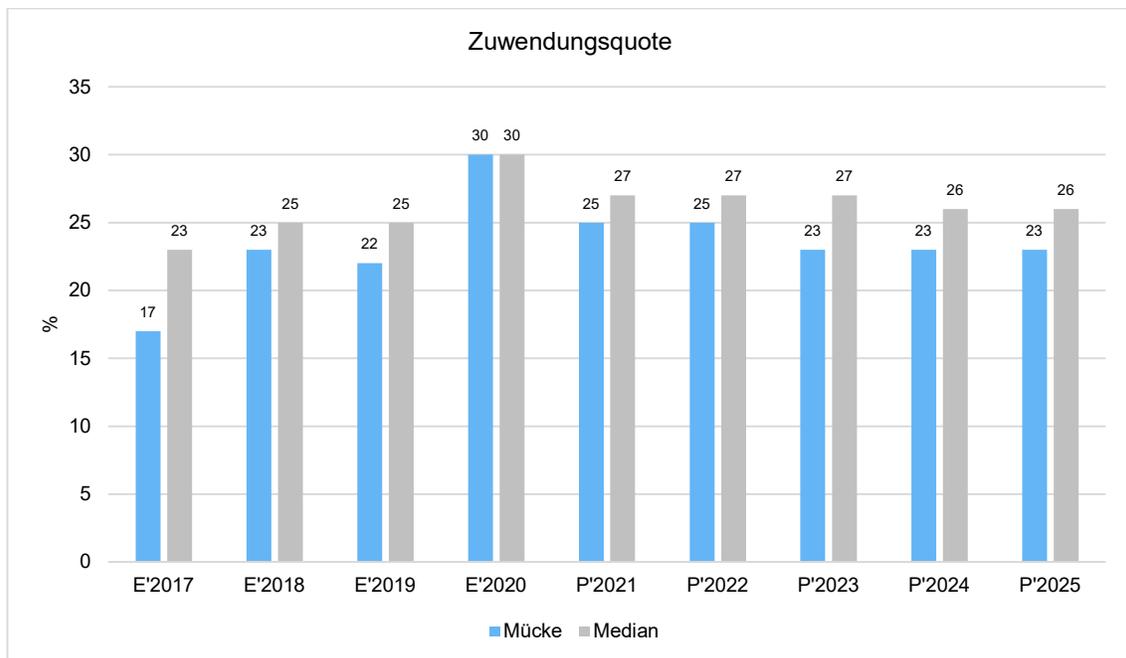
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.778.243,43	5.682.021	5.770.612	5.518.287	5.548.859	5.679.404
davon Schlüsselzuweisungen	3.859.757,00	3.331.300	3.735.775	3.754.500	3.848.400	4.021.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	927.836,26	1.309.490	995.440	953.240	938.240	928.240
davon Schuldendiensthilfen	764,30	570	530	2.610	2.390	2.070
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.009.083,87	1.040.661	1.038.867	807.937	759.829	727.494
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	980.802,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.989,68	249.350	217.720	217.720	217.720	217.720
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617.566,02	3.493.953	3.531.389	3.531.548	3.531.765	3.531.752
Kostensatzleistungen und -erstattungen	731.996,13	156.980	685.105	650.322	648.770	650.275
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.410,27	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	331.279,92	394.700	356.400	367.100	378.200	389.600
Sonstige ordentliche Erträge	345.053,09	334.770	345.270	345.270	345.270	345.270
Finanzerträge	98.248,08	6.850	36.350	35.550	22.250	22.250
Außerordentliche Erträge	553.738,50	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.876.461,15	4.636.603	5.172.234	5.147.510	5.143.975	5.156.867

4 Aufwendungen

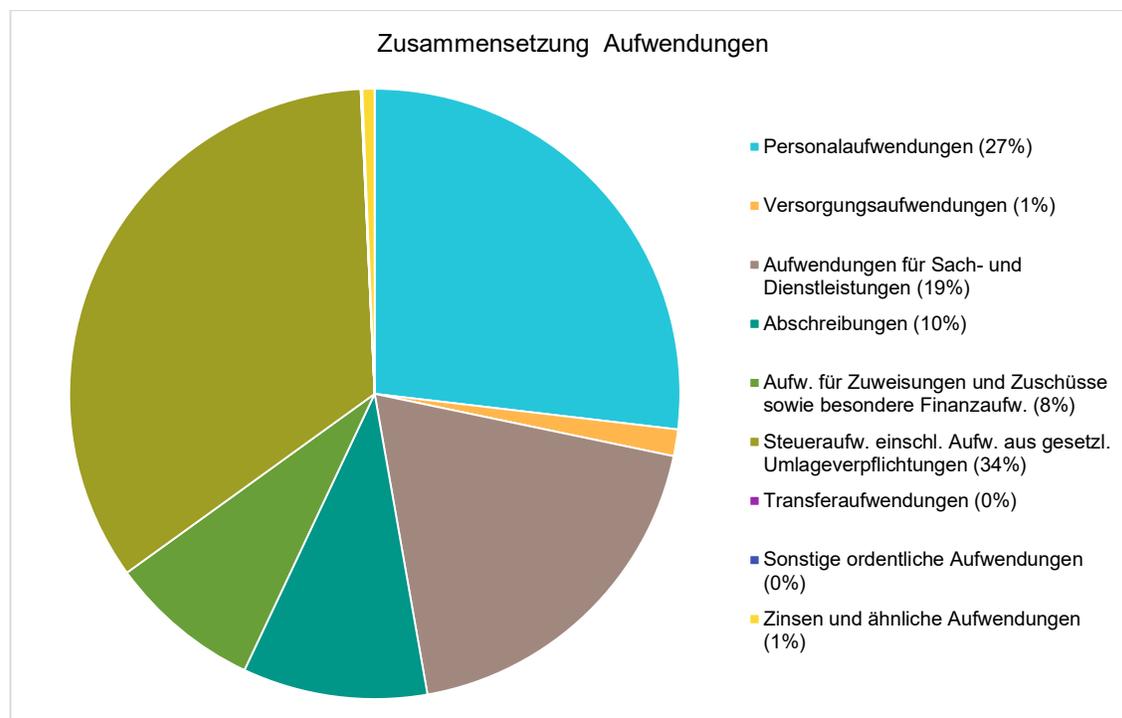
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 22.845.919 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	6.134.750	26,85
Versorgungsaufwendungen	323.400	1,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.085	18,97
Abschreibungen	2.233.254	9,78
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.835.750	8,04
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.819.400	34,23
Transferaufwendungen	1.200	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.790	0,06
Ordentliche Aufwendungen	22.695.629	99,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.290	0,66
Summe	22.845.919	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 22.020.229 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 825.690 Euro auf 22.845.919 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	6.134.750	5.640.400	494.350	8,76
Versorgungsaufwendungen	323.400	270.550	52.850	19,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.085	4.024.445	308.640	7,67
Abschreibungen	2.233.254	2.217.694	15.560	0,70
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.835.750	1.807.630	28.120	1,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.819.400	7.859.500	-40.100	-0,51
Transferaufwendungen	1.200	2.000	-800	-40,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.790	15.535	-745	-4,80
Ordentliche Aufwendungen	22.695.629	21.837.754	857.875	3,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.290	182.475	-32.185	-17,64
Summe	22.845.919	22.020.229	825.690	3,75

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



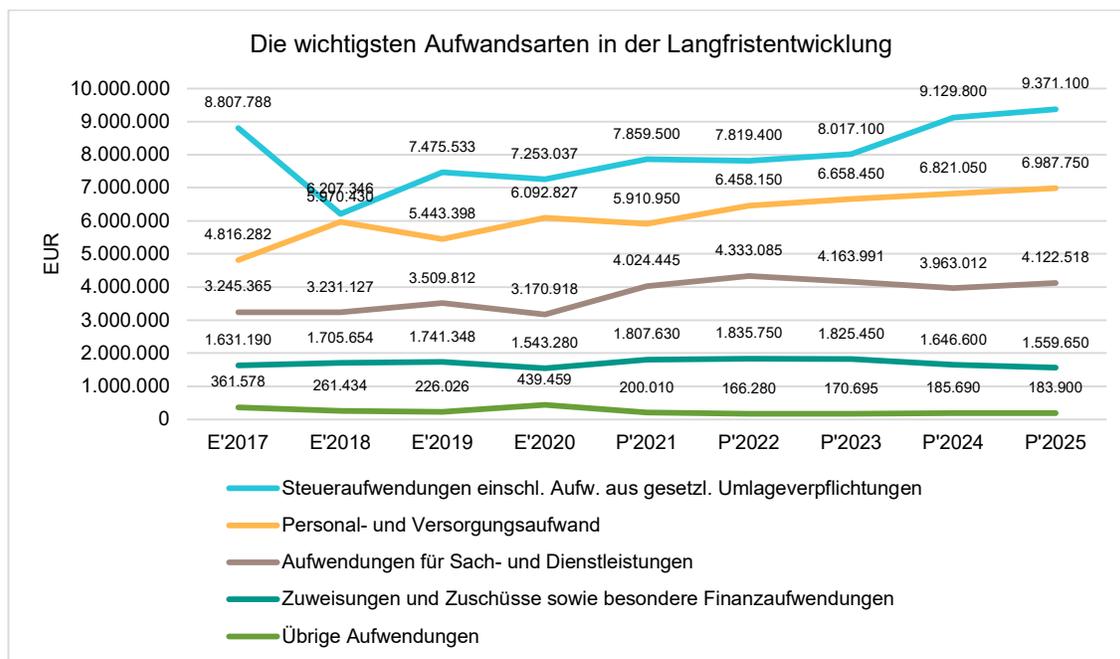
7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS¹
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)²
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)³
6401000 - AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich⁴
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen⁵
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)⁶
7354210 - Zuführung zur Rückstellung Schulumlage⁷
7354110 - Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage⁸
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.⁹

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	5.608.879,63	5.640.400	6.134.750	6.335.050	6.497.650	6.664.350
Versorgungsaufwendungen	483.947,63	270.550	323.400	323.400	323.400	323.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.917,77	4.024.445	4.333.085	4.163.991	3.963.012	4.122.518
Abschreibungen	2.268.522,77	2.217.694	2.233.254	1.917.658	1.983.925	1.999.301
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.543.279,66	1.807.630	1.835.750	1.825.450	1.646.600	1.559.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.253.037,28	7.859.500	7.819.400	8.017.100	9.129.800	9.371.100
Transferaufwendungen	1.679,53	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831,79	15.535	14.790	14.790	14.790	14.790
Ordentliche Aufwendungen	20.343.096,06	21.837.754	22.695.629	22.598.639	23.560.377	24.056.309
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.745,14	182.475	150.290	154.705	169.700	167.910
Außerordentliche Aufwendungen	245.203,02	--	--	--	--	--
Summe	20.768.044,22	22.020.229	22.845.919	22.753.344	23.730.077	24.224.219

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



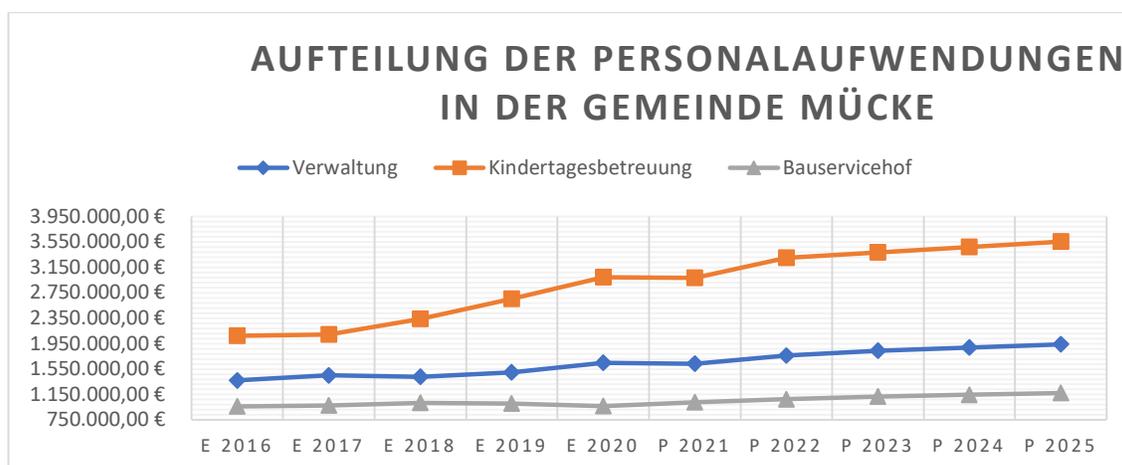
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

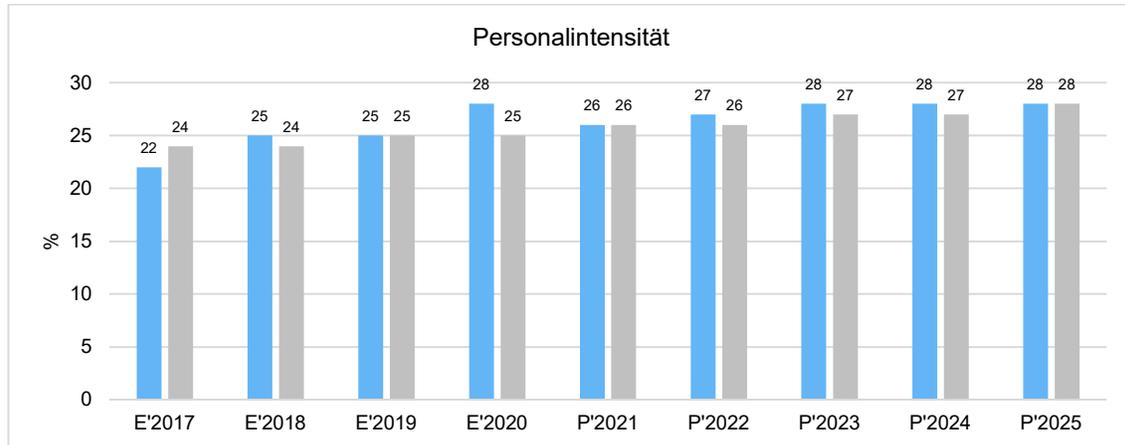
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelt Arbeitnehmer	4.086.921,51	4.122.600	4.496.800	4.643.400	4.760.800	4.881.400
Bezüge Beamte	350.586,90	308.300	312.300	320.600	329.200	338.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.155.117,07	1.186.500	1.303.900	1.349.300	1.385.900	1.423.200
Sonstige Personalaufwendungen	16.254,15	23.000	21.750	21.750	21.750	21.750
Summe Personalaufwendungen	5.608.879,63	5.640.400	6.134.750	6.335.050	6.497.650	6.664.350
Versorgungsaufwendungen	483.947,63	270.550	323.400	323.400	323.400	323.400

Bei den Personalaufwendungen sind für die Folgejahre pauschale Erhöhungen von 2,5 % je Jahr eingerechnet. Hierdurch sollen zukünftige Aufwandssteigerungen durch noch nicht vorhandene Tarifabschlüsse abgebildet werden. Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 8 aufgeführt.



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 308.640 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

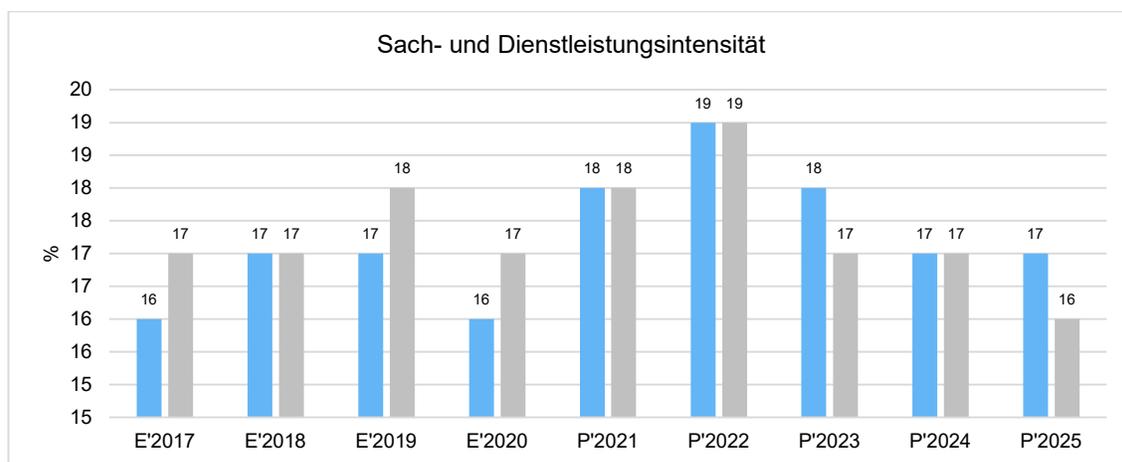
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.917,77	4.024.445	4.333.085	4.163.991	3.963.012	4.122.518
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.337.939,85	1.506.920	1.589.050	1.509.412	1.503.861	1.504.747
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.103.270,99	1.555.880	1.676.970	1.698.742	1.431.789	1.703.331
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285.479,58	383.670	515.785	401.809	479.834	367.960
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	149.421,71	257.280	237.000	238.748	231.798	230.350
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	294.805,64	320.695	314.280	315.280	315.730	316.130

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

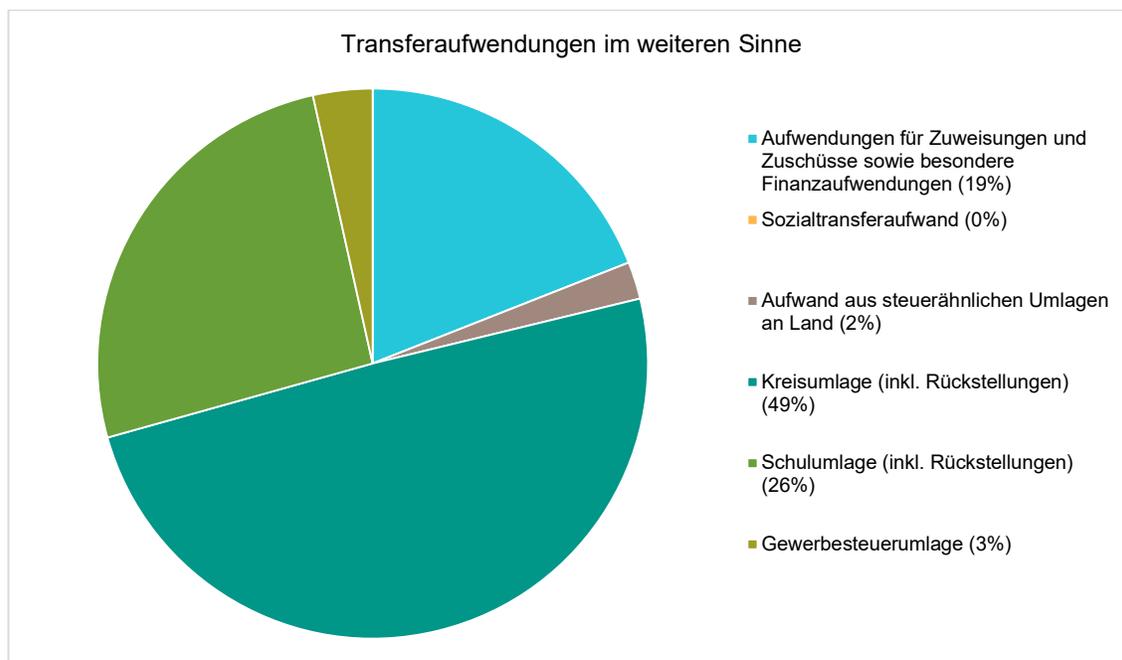
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	8.797.996,47	9.669.130	9.656.350	9.843.750	10.777.600	10.931.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.890.062,00	7.358.100	7.273.100	7.453.800	8.529.900	8.734.700
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.906.320,47	2.309.030	2.382.050	2.388.750	2.246.500	2.196.050

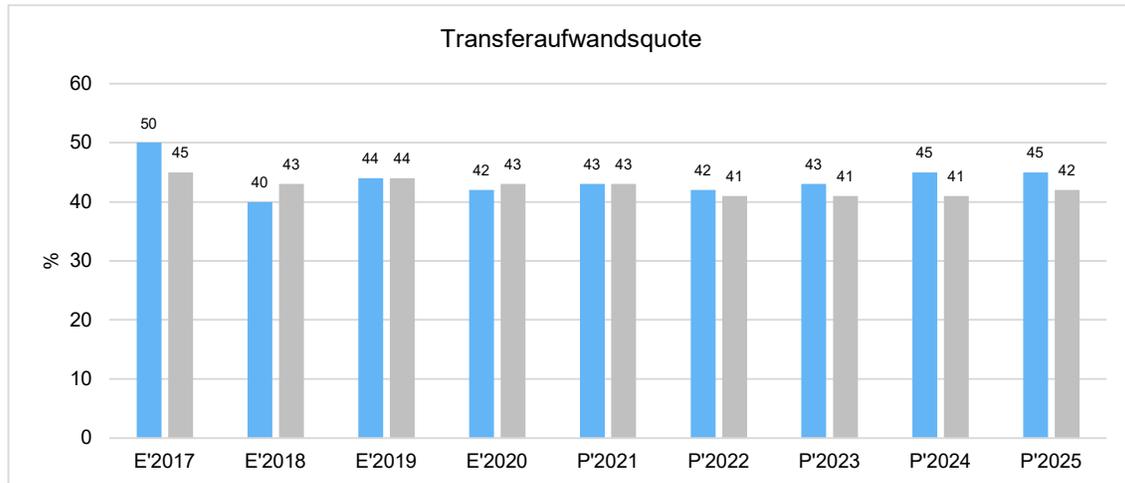
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

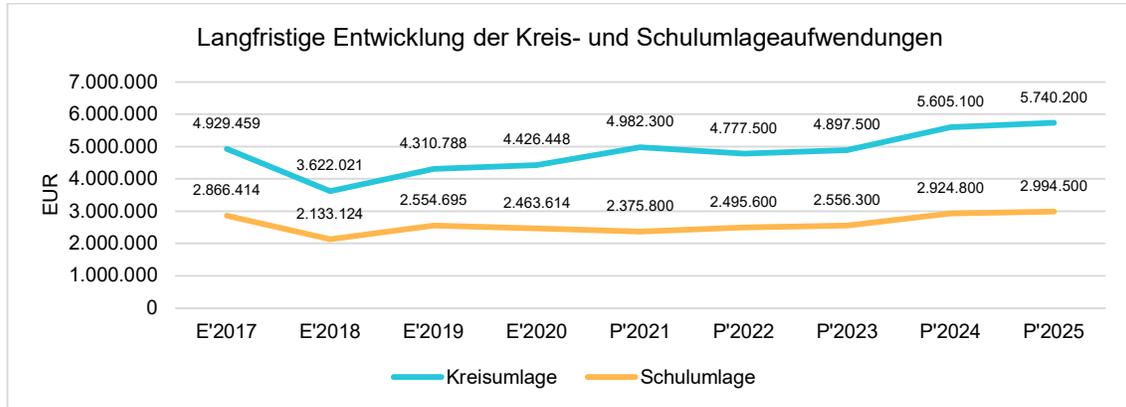


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

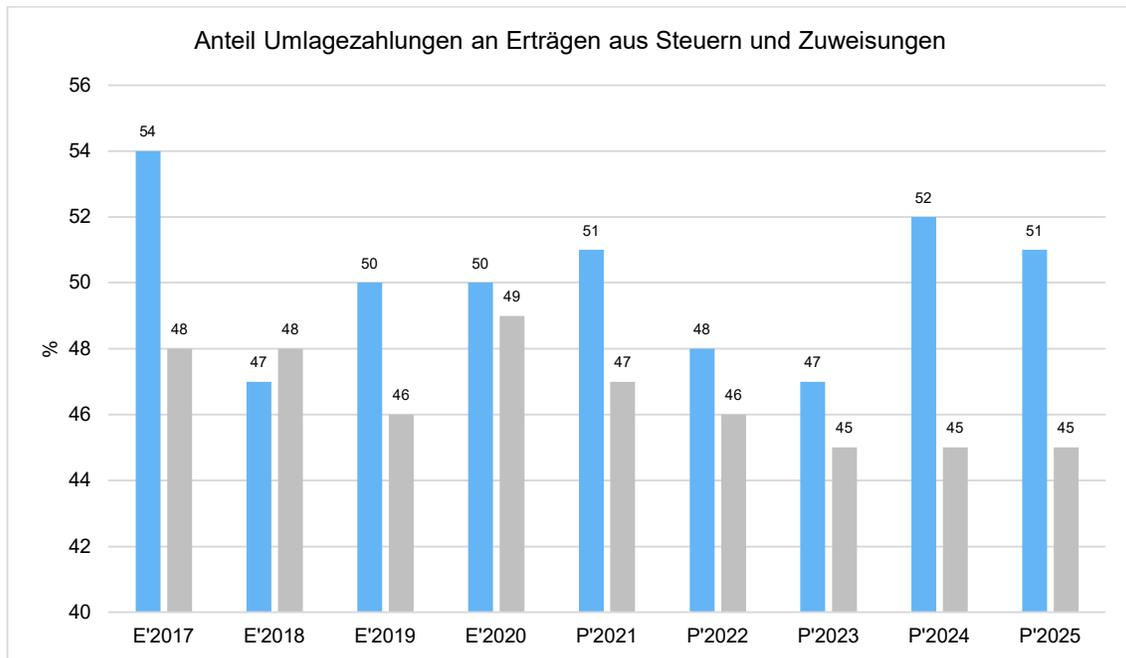
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.253.037,28	7.859.500	7.819.400	8.017.100	9.129.800	9.371.100
davon Kreisumlage	4.426.448,00	4.982.300	4.777.500	4.897.500	5.605.100	5.740.200
davon Schulumlage	2.463.614,00	2.375.800	2.495.600	2.556.300	2.924.800	2.994.500
davon Gewerbesteuerumlage	223.861,40	309.200	336.900	347.400	370.000	392.500
davon Heimatumlage	139.113,88	192.200	209.400	215.900	229.900	243.900



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.

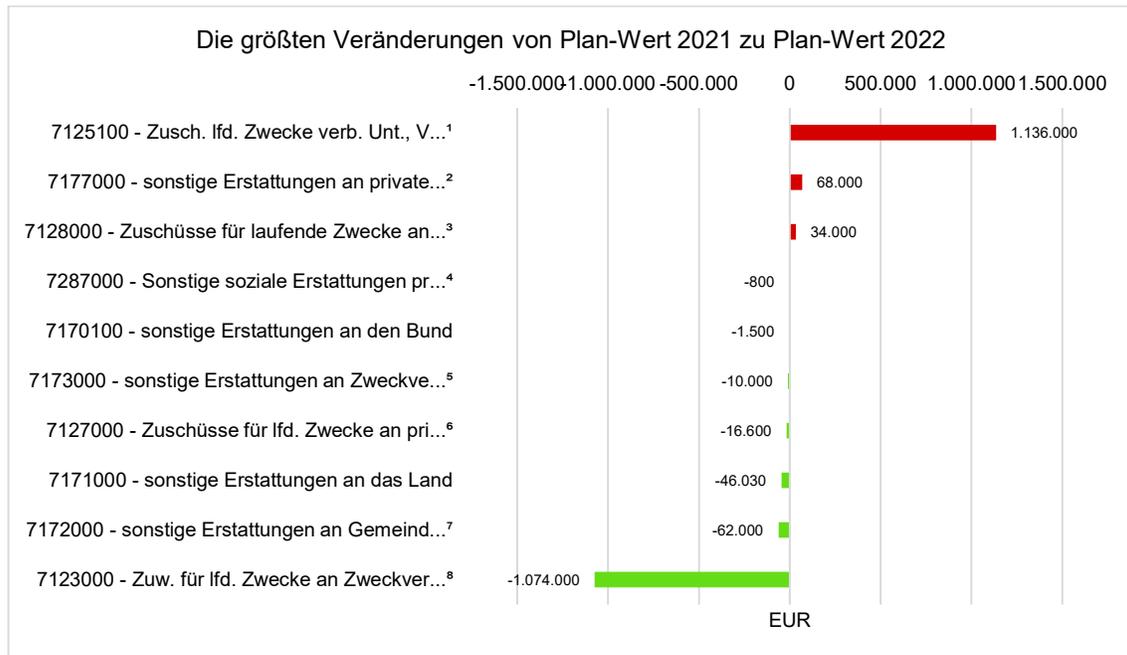


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543.279,66	1.807.630	1.835.750	1.825.450	1.646.600	1.559.650
Transferaufwendungen	1.679,53	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



- 7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS¹
- 7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen²
- 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche³
- 7287000 - Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen⁴
- 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände⁵
- 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen⁶
- 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)⁷
- 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.⁸

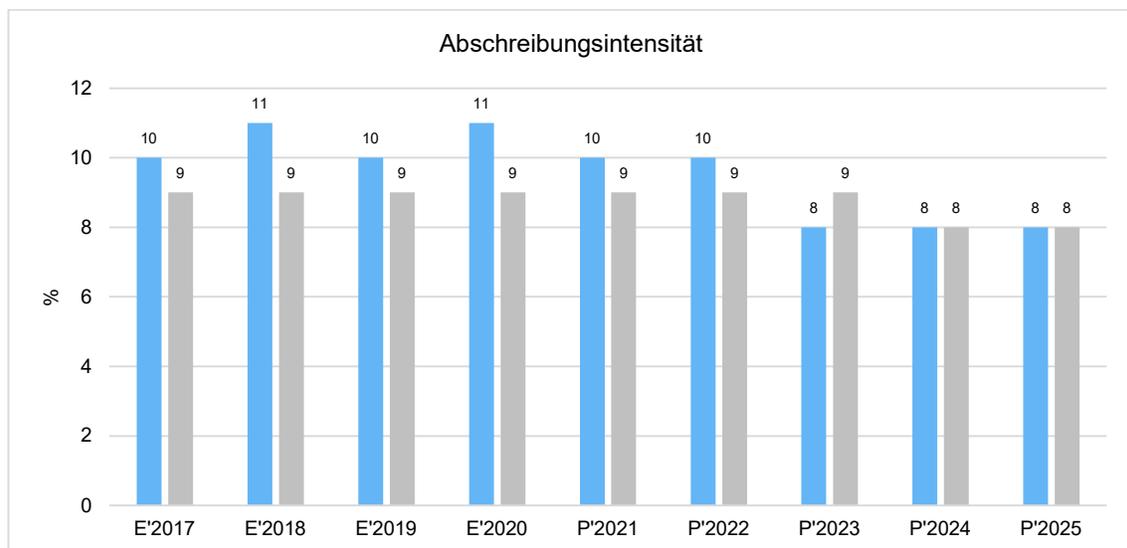
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240.238,60	175.944	172.683	165.138	165.037	150.901
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemein- gebrauch und Infrastrukturvermögen	1.668.649,52	1.734.601	1.741.053	1.456.908	1.554.588	1.606.584
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.102,00	6.636	10.776	22.914	32.969	42.871
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	318.487,51	272.230	283.222	250.980	216.248	193.346
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.168,04	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	29.877,10	28.283	25.520	21.718	15.083	5.599
Abschreibungen	2.268.522,77	2.217.694	2.233.254	1.917.658	1.983.925	1.999.301

Abschreibungsintensität

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

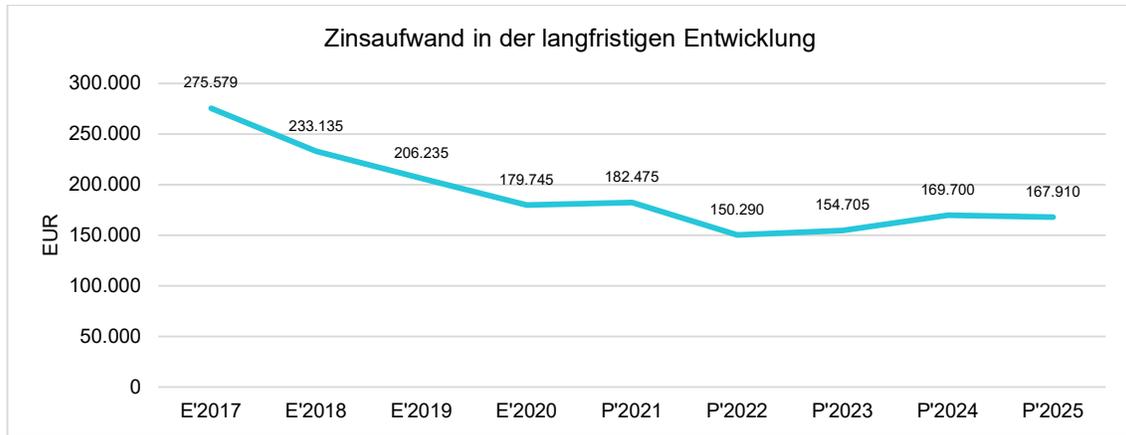


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

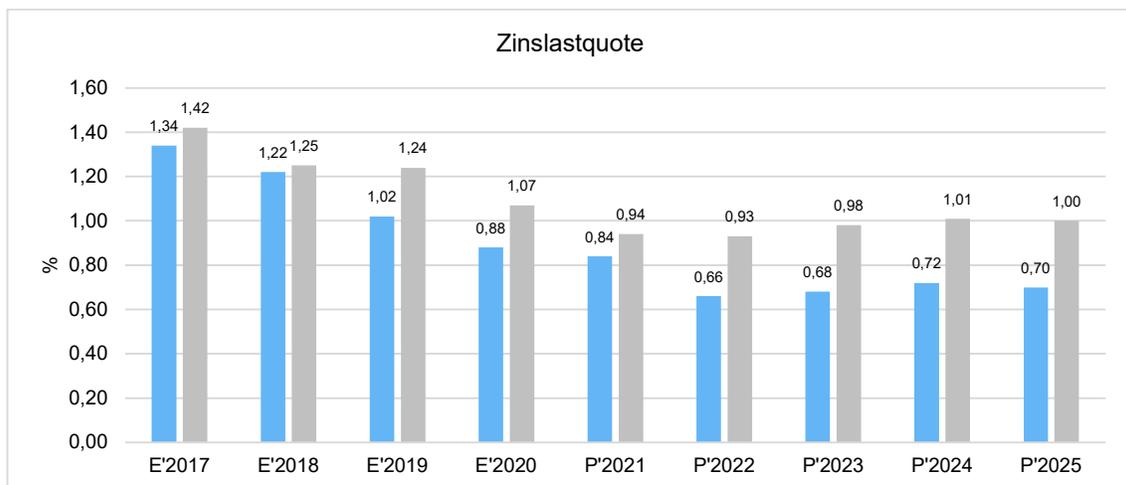
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.290	182.475	-32.185	-17,64



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 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro	Abw. in %
Verwaltungsergebnis	-288.933	-336.080	47.147	14,03
Finanzergebnis	-113.940	-175.625	61.685	35,12
Ordentliches Ergebnis	-402.873	-511.705	108.832	21,27
Jahresergebnis	-402.873	-511.705	108.832	21,27

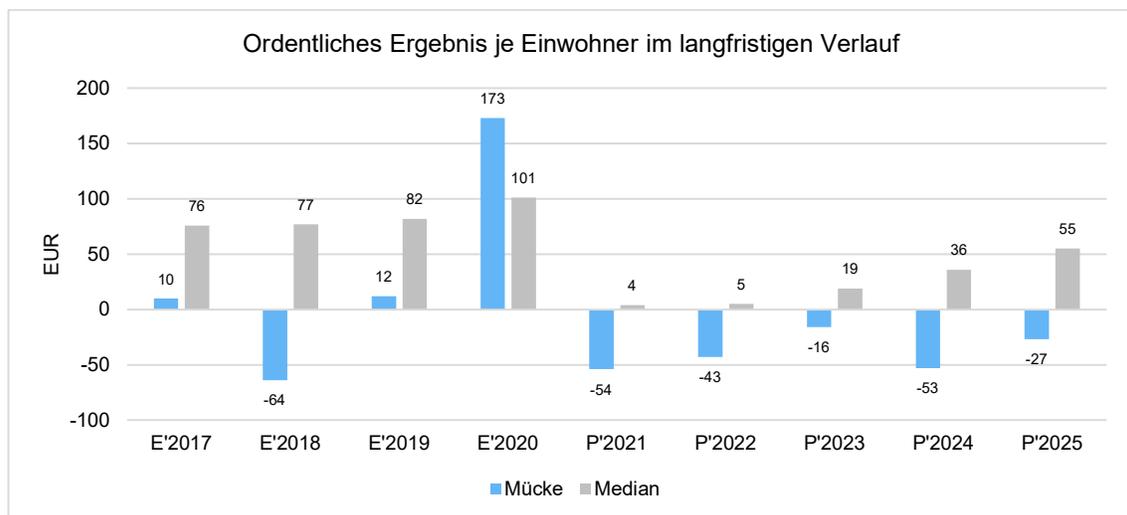
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.703.479,32	-336.080	-288.933	-28.992	-347.893	-106.788
Finanzergebnis	-81.497,06	-175.625	-113.940	-119.155	-147.450	-145.660
Ordentliches Ergebnis	1.621.982,26	-511.705	-402.873	-148.147	-495.343	-252.448
Außerordentliches Ergebnis	308.535,48	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.930.517,74	-511.705	-402.873	-148.147	-495.343	-252.448

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 11104 - Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produkt 11110 - Leistungen des Bauhofes

Das Jahresergebnis wird anteilig durch die, nach der jeweils aktuellsten Zeitaufschreibung (01.01.2021 - 07.12.2021), geleisteten Stunden, auf die jeweiligen Produkte ausgeglichen.

Produkt 53701 - Abfallbeseitigung

Das Jahresergebnis wird in gleichen Anteilen auf die Produkte 12201 (Allg. Sicherheit u. Ordnung), 12601 Brandschutz, 28101 (Heimatpflege), 55101 (Grün- u. Freizeitanlagen) und 55301 (Friedhofswesen) verteilt.

Produkt 11101 - Unterstützung der politischen Gremien

Produkt 11102 - Innere Verwaltung

Produkt 11103 - IT-Administration

Produkt 11105 - Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt 11106 - Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 11107 - Liegenschaftsverwaltung

Produkt 11108 - Technisches Gebäudemanagement

Produkt 61201 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61301 - 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362.990	20.529.810	19.728.710
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.804.765	19.645.535	18.698.724
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.225	884.275	1.029.986
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799.275	3.550.475	3.029.625
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.983.050	7.248.140	4.560.500
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.183.775	-3.697.665	-1.530.875
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.625.550	-2.813.390	-500.889
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.207.785	3.607.785	1.207.785
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	663.710	762.140	722.570
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	544.075	2.845.645	485.215
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.081.475	32.255	-15.674

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.010.668,12	2.536.375	2.637.275	486.460	664.460	182.560
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	499.275,21	1.014.100	1.162.000	1.296.000	144.000	144.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.943,33	3.550.475	3.799.275	1.782.460	808.460	326.560
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	529.075,63	35.000	60.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.223,32	6.482.500	6.937.000	5.591.500	2.806.500	997.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.696,71	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	398.579,06	721.000	976.000	360.000	419.500	93.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	8.339,74	9.640	10.050	10.050	10.050	10.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.914,46	7.248.140	7.983.050	5.978.550	3.253.050	1.118.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089.971,13	-3.697.665	-4.183.775	-4.196.090	-2.444.590	-791.490

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.

Diese Mittel sollen im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verwendet werden:

Erschließung des Baugebietes Flensunger Hof II

Durch:

- Herstellung der erforderlichen Infrastruktur im Bereich der Abwasserversorgung

= 500.000 € (Inv.-Nr. 0351)

- sowie Herstellung der verkehrlichen Anlagen

= 500.000 € (Inv.-Nr. 0357)

Erweiterung des Bauservicehofes

durch einen Erweiterungsbau (Büro-, Personal- und Waschräume)

= 670.065 € (Inv.-Nr. 0417).

Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Atzenhain

= 200.000 € (Inv.-Nr. 0341).

Baugebiet im Ortsteil Atzenhain

Im Investitionsprogramm 2021 wurden für die Erschließung eines neuen Baugebiets im Ortsteil Atzenhain folgende Auszahlungen dargestellt:

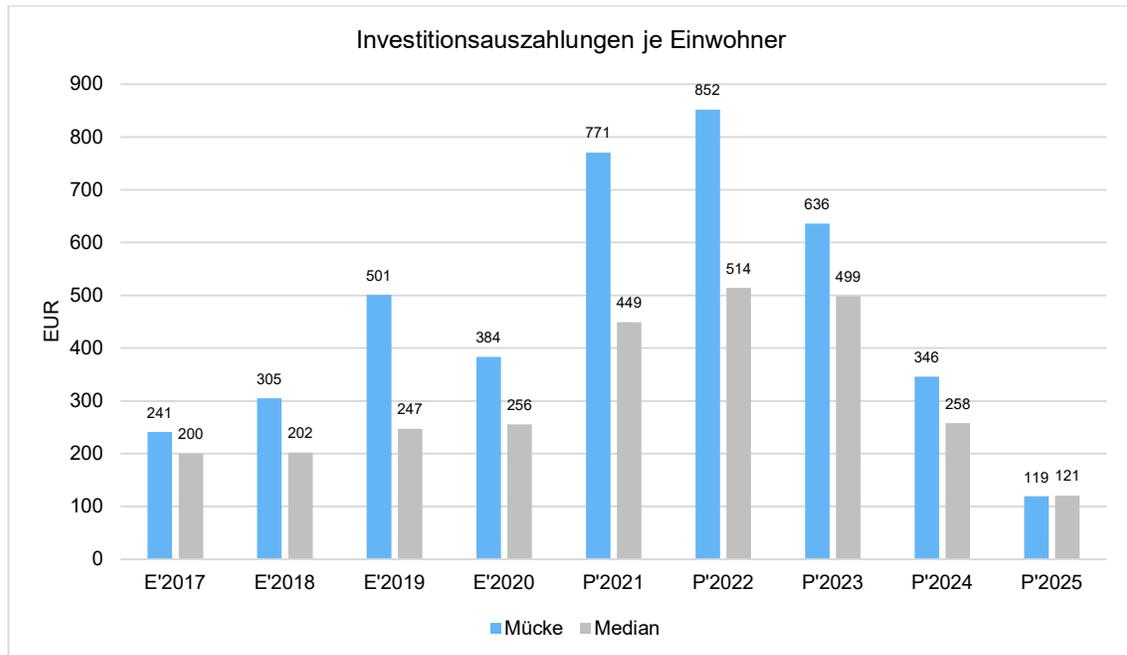
- für den Bereich Liegenschaftsverwaltung (Inv.-Nr. 0411) - im Jahr 2022 = 361.000 €
- für den Bereich Wasserversorgung (Inv.-Nr. 0366) - im Jahr 2022 = 280.000 €
- im Jahr 2024 = 100.000 €
- für den Bereich Abwasserbeseitigung (Inv.-Nr. 0355) : - im Jahr 2022 = 250.000 €
- im Jahr 2023 = 200.000 €
- für den Bereich Gemeindestraßen (Inv.-Nr. 0360): - im Jahr 2022 = 190.000 €
- im Jahr 2024 = 190.000 €.

Insgesamt wurden hier Auszahlungen i. H. v. 1.571.000 € in den Jahren 2022 bis 2024 eingeplant.

Es ist nunmehr vorgesehen die Erschließung des Baugebietes über einen Erschließungsträger durchführen zu lassen. Der Start des Projekts (Vergabe an einen Erschließungsträger) soll im Jahr 2022 erfolgen. Die vorgenannten Investitionen werden entsprechend nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlungsvolumen von 300.000 €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	1.525.163,41	4.335.000	4.610.000	2.704.000	250.000	--
0251 - Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	26.256,48	95.000	0	560.000	--	--
0257 - Beschaffung TLF 400	341.054,54	--	--	--	--	--
0292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß-Eichen	23.382,08	650.000	650.000	223.000	--	--
0293 - Anbau KITA Merlau	39.422,83	1.400.000	1.400.000	531.000	--	--
0323 - Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	358.235,82	116.000	--	--	--	--
0324 - Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	323.030,69	50.000	--	--	--	--
0325 - Regenrückhaltebecken Gottesrain III	382.597,57	160.000	--	--	--	--
0341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	14.614,54	450.000	650.000	--	--	--
0343 - Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortschaft Gr.-Eichen	14.654,80	347.000	420.000	--	--	--
0350 - Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	--	30.000	30.000	330.000	--	--
0351 - Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	--	400.000	620.000	--	--	--
0356 - Erneuerung Kanal OD Illdorf	1.914,06	0	30.000	400.000	250.000	--
0357 - Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	--	187.000	610.000	--	--	--
0412 - Grundstücke Industriegebiet	--	0	0	660.000	--	--
0417 - Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof	--	450.000	200.000	--	--	--

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

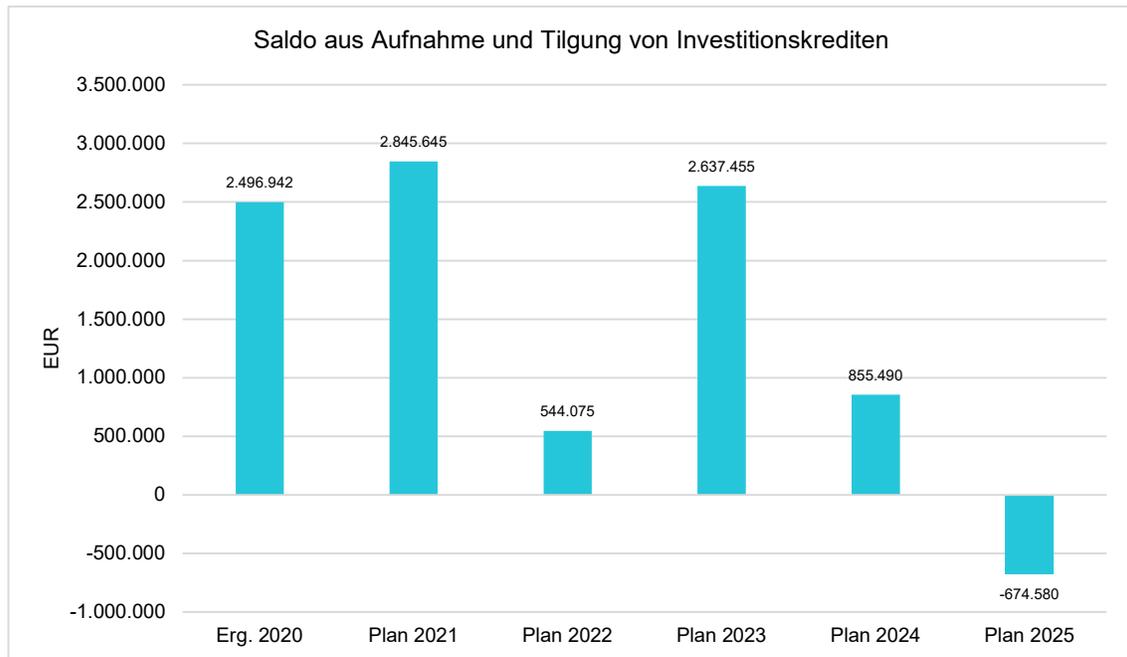
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.178.503,00	3.607.785	1.207.785	3.250.000	1.500.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	681.560,62	762.140	663.710	612.545	644.510	674.580
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.496.942,38	2.845.645	544.075	2.637.455	855.490	-674.580

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.

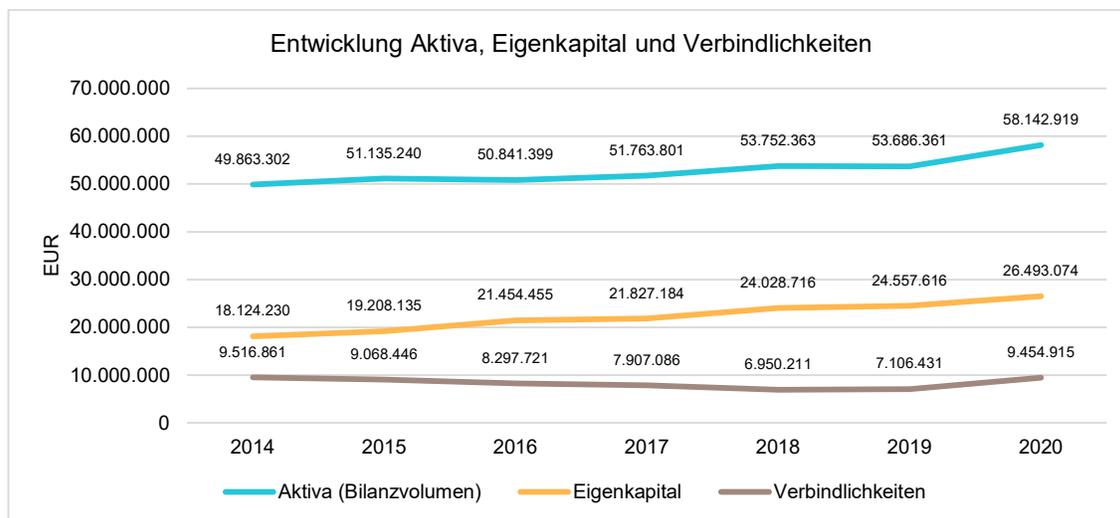
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	51.763.801	53.752.363	53.686.361	58.142.919
1 - Eigenkapital	21.827.184	24.028.716	24.557.616	26.493.074
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	11.732.820	13.934.352	14.463.253	16.398.710
2 - Sonderposten	15.587.079	16.775.123	15.993.608	15.938.032
3 - Rückstellungen	5.909.562	5.441.951	5.420.906	5.568.974
4 - Verbindlichkeiten	7.907.086	6.950.211	7.106.431	9.454.915
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	532.889	556.361	607.800	687.925

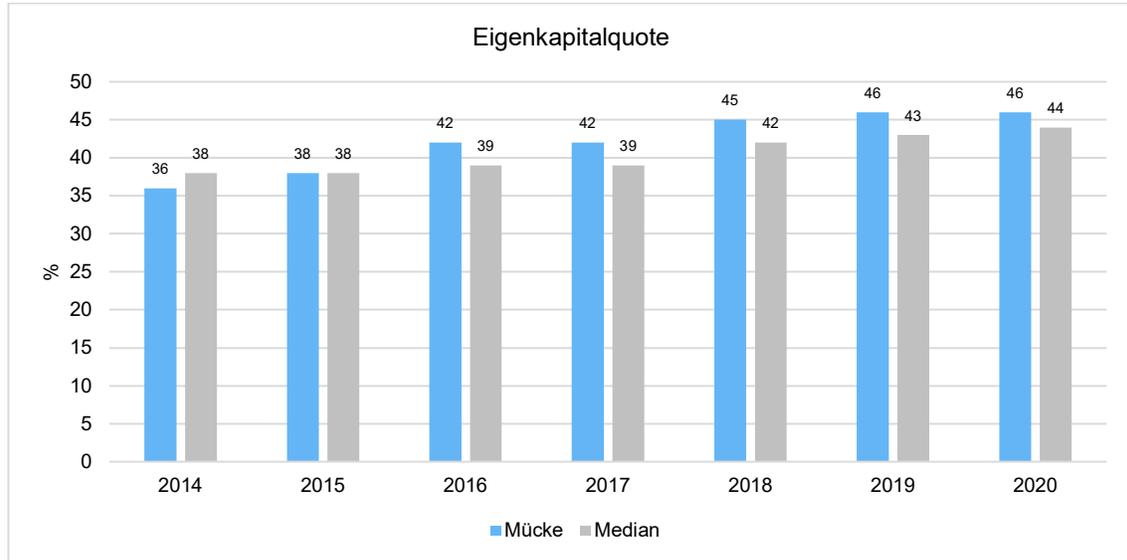
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



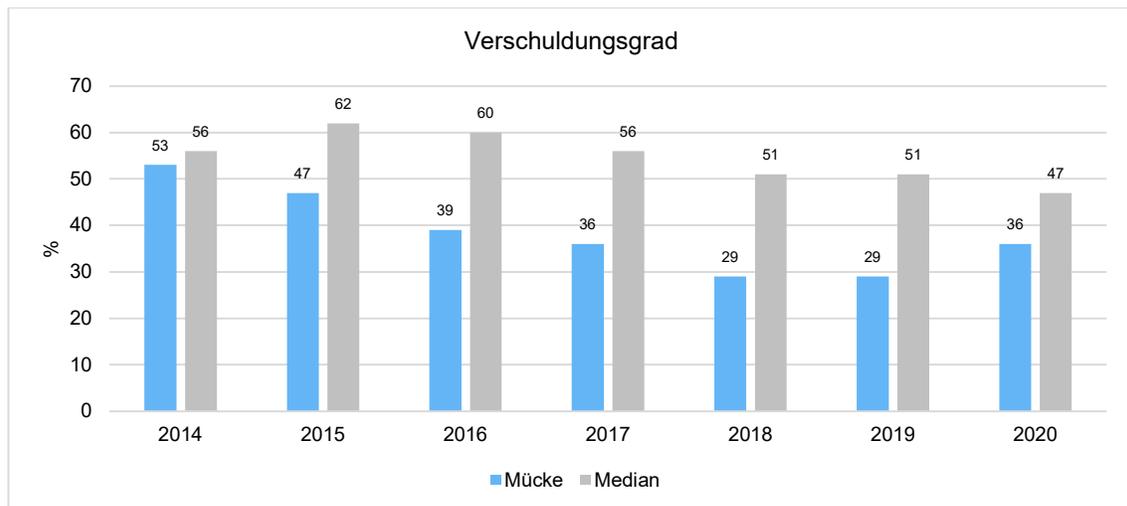
Eigenkapitalquote

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 Stellenplan

Nachfolgend sind die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr erläutert.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung wird eine A9 Stelle in eine EG 8 Stelle im Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes umgewandelt (siehe auch Teil B, Punkt 7).

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

1. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung wird eine EG 6 Stelle für den Produktbereich 11103 – IT-Administration neu aufgenommen.
2. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung wird eine zweite Auszubildendenstelle neu aufgenommen.
3. Im Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen wird eine Eingruppierungsanpassung von EG 5 zu EG 6 vorgenommen.
4. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung wird eine EG 8 Stelle geschaffen. Dafür wird eine A 9 Stelle im Teil A: Beamtinnen und Beamte gestrichen (siehe auch Teil A, Punkt 1).
5. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof werden in der EG 6 0,6 Stellen für einen Bürokräft neu aufgenommen.
6. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof werden 1,3 Stellen von der EG 2 in die EG 5 angehoben. Eingruppierung in sach- und fachgerechte Entgeltgruppe.

Für die Stellen in den Teilhaushalten 4 und 6 sind im Haushaltsjahr 2022 keine Aufwendungen eingeplant. Von einer tatsächlichen Besetzung dieser Stellen wird erst ab dem Jahr 2023 ausgegangen.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Keine Anpassungen.

9 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

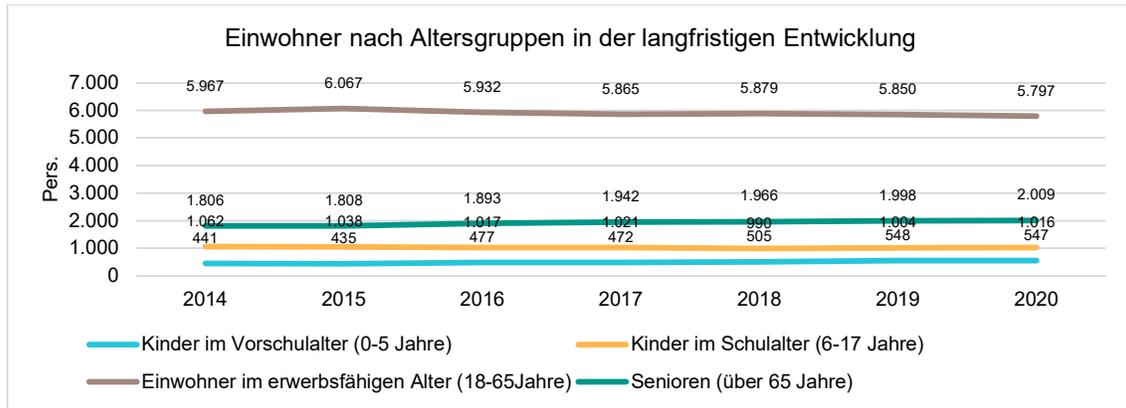
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

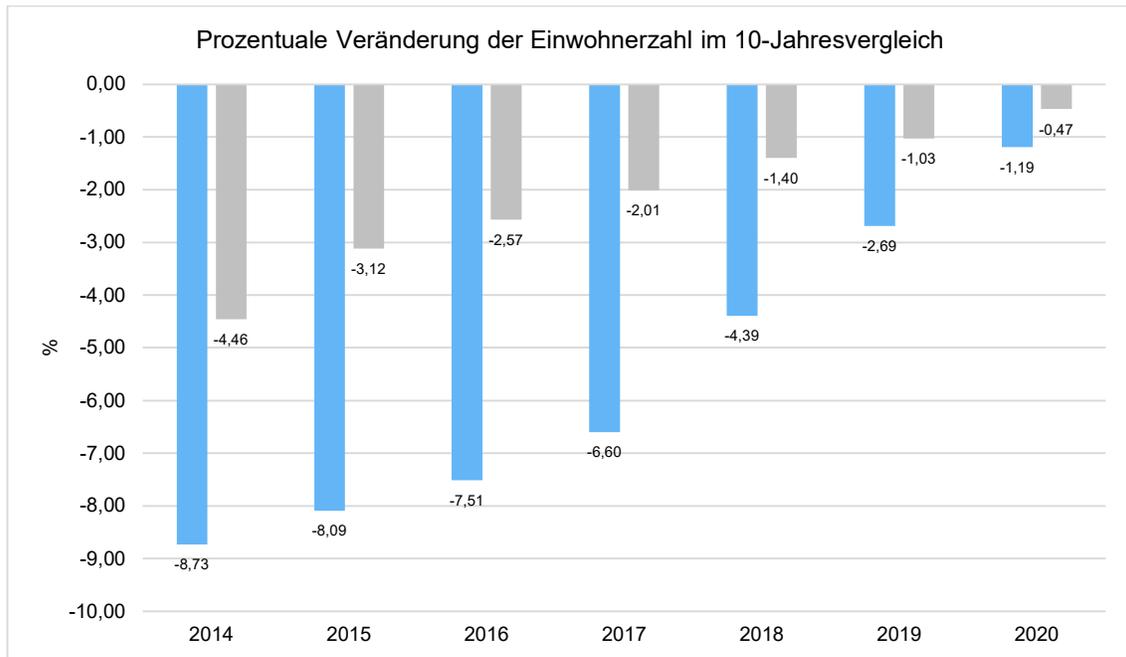
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	9.319	9.300	9.340	9.400	9.369
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	477	472	505	548	547
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	258	254	257	283	266
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	219	218	248	265	281
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.017	1.021	990	1.004	1.016
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.932	5.865	5.879	5.850	5.797
Senioren (über 65 Jahre)	1.893	1.942	1.966	1.998	2.009

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):



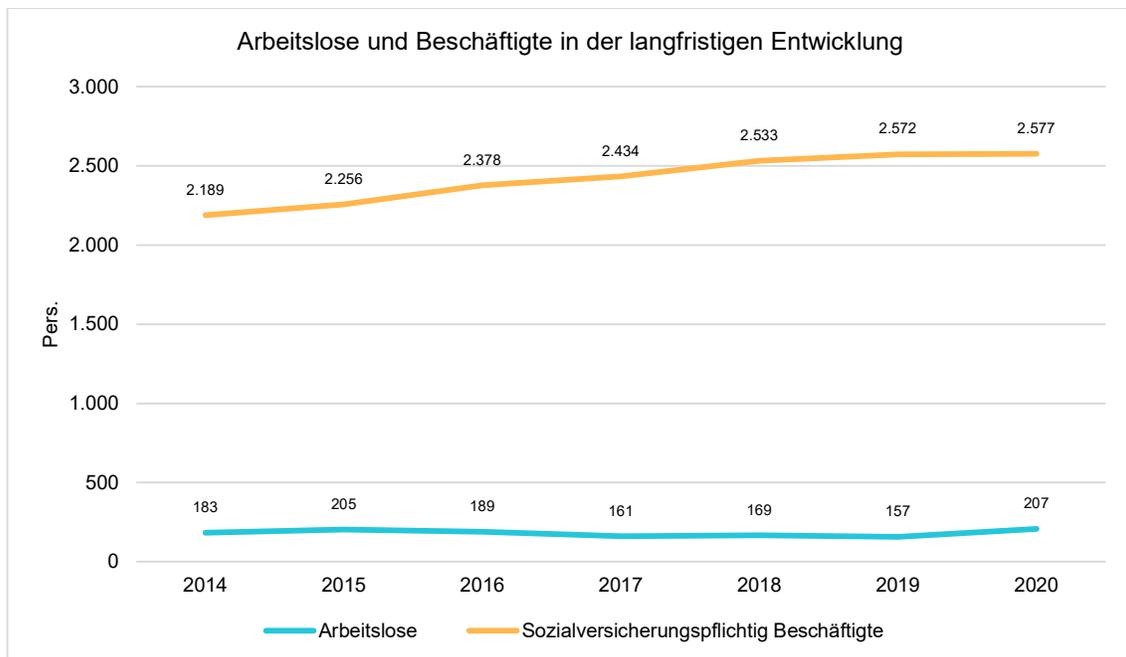
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

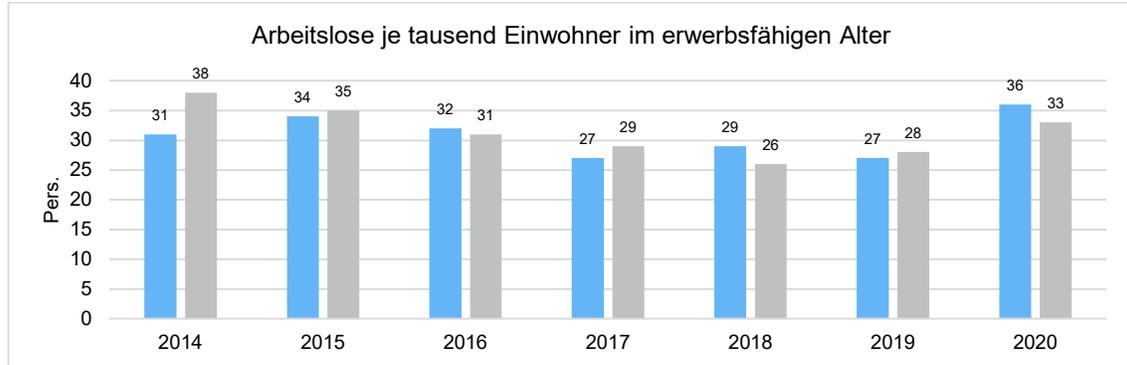
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	189	161	169	157	207
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	12	15	17	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	47	57	47	52
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.378	2.434	2.533	2.572	2.577

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



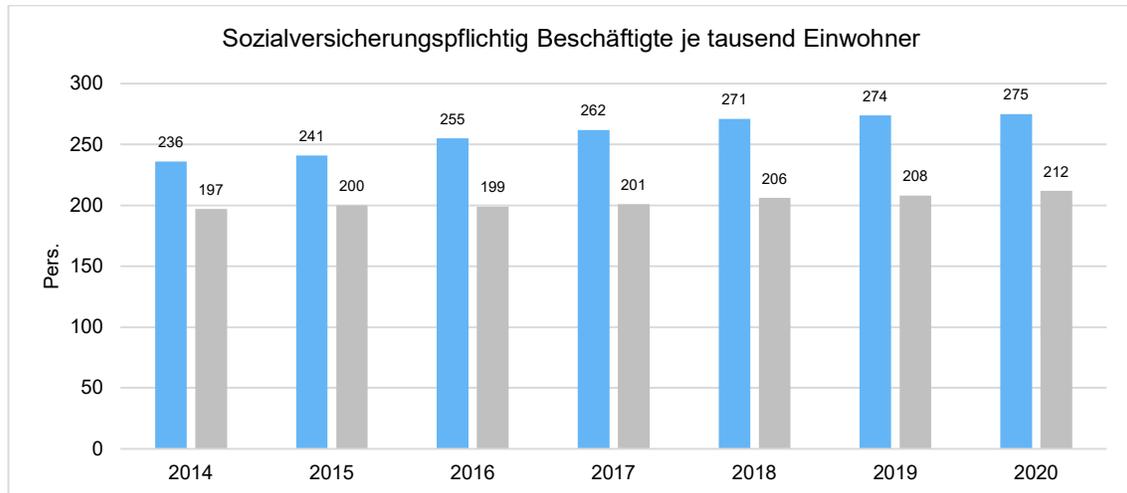
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022



Haushaltsplan 2022



Ergebnishaushalt

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.989,68	-249.350	-217.720	-217.720	-217.720	-217.720
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.617.566,02	-3.493.953	-3.531.389	-3.531.548	-3.531.765	-3.531.752
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-731.996,13	-156.980	-685.105	-650.322	-648.770	-650.275
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	4.410,27	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.043.857,38	-11.189.900	-11.500.200	-11.939.400	-12.541.900	-13.135.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.279,92	-394.700	-356.400	-367.100	-378.200	-389.600
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.769.159,56	-4.641.360	-4.731.745	-4.710.350	-4.789.030	-4.951.910
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.009.083,87	-1.040.661	-1.038.867	-807.937	-759.829	-727.494
09	Sonstige ordentliche Erträge	-345.053,09	-334.770	-345.270	-345.270	-345.270	-345.270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.046.575,38	-21.501.674	-22.406.696	-22.569.647	-23.212.484	-23.949.521
11	Personalaufwendungen	5.608.879,63	5.640.400	6.134.750	6.335.050	6.497.650	6.664.350
12	Versorgungsaufwendungen	483.947,63	270.550	323.400	323.400	323.400	323.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.103,09	4.024.445	4.333.085	4.163.991	3.963.012	4.122.518
14	Abschreibungen	2.268.522,77	2.217.694	2.233.254	1.917.658	1.983.925	1.999.301
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.543.279,66	1.807.630	1.835.750	1.825.450	1.646.600	1.559.650
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.253.037,28	7.859.500	7.819.400	8.017.100	9.129.800	9.371.100
17	Transferaufwendungen	1.679,53	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831,79	15.535	14.790	14.790	14.790	14.790
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.338.281,38	21.837.754	22.695.629	22.598.639	23.560.377	24.056.309
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.708.294,00	336.080	288.933	28.992	347.893	106.788
21	Finanzerträge	-98.248,08	-6.850	-36.350	-35.550	-22.250	-22.250
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179.745,14	182.475	150.290	154.705	169.700	167.910
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	81.497,06	175.625	113.940	119.155	147.450	145.660
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-22.144.823,46	-21.508.524	-22.443.046	-22.605.197	-23.234.734	-23.971.771
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.518.026,52	22.020.229	22.845.919	22.753.344	23.730.077	24.224.219
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.626.796,94	511.705	402.873	148.147	495.343	252.448
27	Außerordentliche Erträge	-553.738,50	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	245.203,02	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-308.535,48	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-1.935.332,42	511.705	402.873	148.147	495.343	252.448

Haushaltsplan 2022



Finanzhaushalt

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.598,45	249.350	217.720	217.720	217.720	217.720
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.483,35	3.563.100	3.505.900	3.505.900	3.505.900	3.505.900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	765.219,49	156.980	685.105	650.322	648.770	650.275
04	Steuern u. steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	9.801.869,71	11.189.900	11.500.200	11.939.400	12.541.900	13.135.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	331.279,92	394.700	356.400	367.100	378.200	389.600
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.793.376,04	4.641.360	4.731.745	4.710.350	4.789.030	4.951.910
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.072,78	-350	20.650	20.650	20.650	20.650
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	351.801,48	334.770	345.270	345.270	345.270	345.270
09	SU Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit (1-8)	20.934.701,22	20.529.810	21.362.990	21.756.712	22.447.440	23.216.825
10	Personalauszahlungen	-5.603.021,90	-5.640.400	-6.134.750	-6.335.050	-6.497.650	-6.664.350
11	Versorgungsauszahlungen	-116.633,63	-113.550	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248.145,48	-4.024.445	-4.333.085	-4.163.991	-3.963.012	-4.122.518
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-65,53	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausz	-1.595.251,96	-1.807.630	-1.835.750	-1.825.450	-1.646.600	-1.559.650
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-7.556.846,73	-7.859.500	-8.218.200	-8.273.700	-8.503.200	-8.895.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.700,93	-182.475	-150.290	-154.705	-169.700	-167.910
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.täter	-9.960,03	-15.535	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790
18	SU Auszahlungen lfd Verwaltungstätigkeit (10-17)	-18.305.626,19	-19.645.535	-20.804.765	-20.885.586	-20.912.852	-21.542.518
19	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.629.075,03	884.275	558.225	871.126	1.534.588	1.674.307
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.010.668,12	2.536.375	2.637.275	486.460	664.460	182.560
21	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	499.275,21	1.014.100	1.162.000	1.296.000	144.000	144.000
22	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit (20-22)	1.509.943,33	3.550.475	3.799.275	1.782.460	808.460	326.560
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-798.223,32	-6.482.500	-6.937.000	-5.591.500	-2.806.500	-997.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865.696,71	0	0	0	0	0
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-927.654,69	-756.000	-1.036.000	-377.000	-436.500	-110.500
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.339,74	-9.640	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.599.914,46	-7.248.140	-7.983.050	-5.978.550	-3.253.050	-1.118.050
29	Zahlungsm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.089.971,13	-3.697.665	-4.183.775	-4.196.090	-2.444.590	-791.490
30	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf (19 + 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	539.103,90	-2.813.390	-3.625.550	-3.324.964	-910.002	882.817
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	3.178.503,00	3.607.785	1.207.785	3.250.000	1.500.000	0
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtschl.Verglb.Vorg.f.Inv.	-681.560,62	-762.140	-663.710	-612.545	-644.510	-674.580
33	Zahlungsm.übersch/-fehlbedarf.a.Finanz.tätigk.	2.496.942,38	2.845.645	544.075	2.637.455	855.490	-674.580
34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende HHJ (30 + 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.036.046,28	32.255	-3.081.475	-687.509	-54.512	208.237
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	174.854,33	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-228,96	0	0	0	0	0
37	Summe Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge	174.625,37	0	0	0	0	0
38	gepl. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln Beginn HHJ	0,00	4.907.537	5.750.000	2.668.525	1.981.016	1.926.504
39	gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	3.210.671,65	32.255	-3.081.475	-687.509	-54.512	208.237
40	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. Ende HHJ (35 + 36) (Verpflichtungsermächtigungen)	3.210.671,65	4.939.792	2.668.525	1.981.016	1.926.504	2.134.741

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2022



Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden und Räumen	14.480,05 €	7.650,00 €	2.820,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	119.107,21 €	148.900,00 €	153.400,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	45.738,18 €	64.800,00 €	31.000,00 €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.012,25 €	- €	2.500,00 €
5090000	sonstige Umsatzerlöse	217,19 €	- €	- €
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung 19 %	9.104,19 €	28.000,00 €	28.000,00 €
5090110	Umsatzerlöse aus Schilderprägung 16 %	12.330,61 €	- €	- €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	202.989,68 €	249.350,00 €	217.720,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	167.592,08 €	189.600,00 €	190.900,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	226.851,68 €	245.500,00 €	283.000,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	2.305.803,25 €	2.070.000,00 €	2.075.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 7 %	73.499,05 €	865.000,00 €	852.000,00 €
5110055	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 5 %	748.448,24 €	- €	- €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	90,00 €	500,00 €	500,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	23.819,40 €	20.853,00 €	25.489,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	3.188,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen 7 %	8.948,24 €	16.000,00 €	18.000,00 €
5110310	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen 5 %	10.255,19 €		
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	49.070,39 €	81.500,00 €	81.500,00 €
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.617.566,02 €	3.493.953,00 €	3.531.389,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	2.365,63 €	- €	- €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	501.311,86 €	7.000,00 €	550.000,00 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	75.471,19 €	65.500,00 €	51.675,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	123,76 €	2.500,00 €	1.200,00 €
5485100	Kostenerstattungen Abwasserverband Ohm-Seenbach	2.772,37 €	- €	2.700,00 €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.213,74 €	2.200,00 €	1.400,00 €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.487,25 €	27.780,00 €	47.830,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	108.887,74 €	36.000,00 €	14.300,00 €
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,80 €	- €	- €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 7 %	4.789,52 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 5 %	5.572,27 €	- €	
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	731.996,13 €	156.980,00 €	685.105,00 €
Pos. 04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5210000	Bestandsveränderungen Holzvorräte	- 4.410,27 €	- €	- €
	Summe Bestandsveränderungen Holzvorräte	- 4.410,27 €	- €	- €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.827.584,11 €	5.338.400,00 €	5.383.000,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.717,12 €	711.000,00 €	565.500,00 €
5551000	Grundsteuer A	101.147,46 €	101.000,00 €	102.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.391.417,05 €	1.391.500,00 €	1.481.700,00 €
5553000	Gewerbesteuer	2.965.193,00 €	3.533.000,00 €	3.850.000,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	59.183,64 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5559200	Hundesteuer	65.615,00 €	65.000,00 €	68.000,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	10.043.857,38 €	11.189.900,00 €	11.500.200,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	331.214,39 €	394.700,00 €	356.400,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	65,53 €	- €	- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	331.279,92 €	394.700,00 €	356.400,00 €
Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.859.757,00 €	3.331.300,00 €	3.735.775,00 €
5401090	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	28.475,00 €	- €	- €
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	952.327,00 €	- €	- €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	738.954,79 €	1.153.990,00 €	749.840,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	175.045,06 €	143.500,00 €	230.200,00 €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	13.836,41 €	12.000,00 €	7.000,00 €
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- €	8.400,00 €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	764,30 €	570,00 €	530,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.769.159,56 €	4.641.360,00 €	4.731.745,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	588.248,32 €	581.205,00 €	599.826,00 €
5460110	Erträge Auflösung SOPO Inv. öffentl. Bereich KIP-Pr	40.141,00 €	48.916,00 €	53.760,00 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	136.605,55 €	138.260,00 €	138.366,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	244.089,00 €	272.280,00 €	246.915,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.009.083,87 €	1.040.661,00 €	1.038.867,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.014,91 €	6.340,00 €	5.600,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	1.335,90 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	235.086,90 €	240.000,00 €	235.000,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	71.644,00 €	65.100,00 €	82.500,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	12.466,87 €	17.850,00 €	16.400,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.189,71 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	3,00 €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufl. von Rückst.(ohne Insth.)	- €	- €	- €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.268,00 €	1.880,00 €	2.170,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	5.043,80 €	- €	- €
5399100	Erträge aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €
5399200	Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	345.053,09 €	334.770,00 €	345.270,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5660000	Ert. a. Wertp. d. Finanzanlageverm.-Vers. Rücklage	0,09 €	- €	- €
5710100	Bankzinsen	68,24 €	- €	- €
5761000	Säumniszuschläge	3.292,50 €	4.000,00 €	7.000,00 €
5762000	Mahngebühren	14.399,76 €	15.000,00 €	13.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	72.069,00 €	20.000,00 €	- €
5764000	Stundungszinsen	1.146,61 €	500,00 €	500,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	138,73 €	150,00 €	150,00 €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	7.133,15 €	7.200,00 €	15.700,00 €
	Summe Finanzerträge	98.248,08 €	6.850,00 €	36.350,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen

Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.085.443,41 €	4.122.600,00 €	4.496.800,00 €
6201050	AG Anteile pauschale Steuer	1.478,10 €	- €	- €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	350.586,90 €	308.300,00 €	312.300,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	829.130,87 €	857.700,00 €	948.000,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	11.322,28 €	6.000,00 €	4.500,00 €
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	314.658,03 €	322.800,00 €	351.400,00 €
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5,89 €	- €	- €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.337,17 €	350,00 €	350,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	662,41 €	5.400,00 €	3.850,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.254,57 €	13.750,00 €	14.050,00 €
	Summe Personalaufwendungen	5.608.879,63 €	5.640.400,00 €	6.134.750,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	11.177,00 €	- €	17.900,00 €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	- 6.826,00 €	- €	- €
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	116.633,63 €	113.550,00 €	116.700,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	341.262,00 €	125.500,00 €	163.600,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.701,00 €	31.500,00 €	25.200,00 €
	Summe Versorgungsaufwendungen	483.947,63 €	270.550,00 €	323.400,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
601XXXX	Verbrauchsmaterial	53.718,48 €	73.300,00 €	64.950,00 €
6020000	Hilfsstoffe	2.234,66 €	10.500,00 €	30.500,00 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	- €	- €	2.500,00 €
6040000	Verpackungsmaterial	35,70 €	- €	- €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	952.805,83 €	930.950,00 €	968.550,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	225.471,76 €	383.320,00 €	389.400,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44.290,78 €	48.300,00 €	72.000,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	11.513,66 €	20.800,00 €	16.900,00 €
6082000	Lebensmittel und Getränke	33.353,60 €	32.700,00 €	39.700,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.575,70 €	7.050,00 €	4.550,00 €
6101xxx	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51.890,85 €	23.800,00 €	16.000,00 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.605,00 €	81.000,00 €	36.000,00 €
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	13.260,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	2.226,70 €	2.500,00 €	2.000,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	791.953,62 €	1.197.750,00 €	1.382.850,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.334,82 €	233.830,00 €	223.120,00 €
67XXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	285.604,58 €	383.670,00 €	515.785,00 €
68XXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	149.421,71 €	257.280,00 €	237.000,00 €
69XXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	294.805,64 €	320.695,00 €	314.280,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.166.103,09 €	4.024.445,00 €	4.333.085,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	19.010,56 €	13.631,00 €	10.830,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	221.228,04 €	162.313,00 €	161.853,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.668.649,52 €	1.734.601,00 €	1.741.053,00 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.102,00 €	6.636,00 €	10.776,00 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	20.880,76 €	9.947,00 €	9.944,00 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70.094,87 €	59.639,00 €	58.273,00 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	156.967,99 €	134.337,00 €	146.606,00 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.543,89 €	68.307,00 €	68.399,00 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.877,10 €	28.283,00 €	25.520,00 €
6671000	Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	- €	- €	- €
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	8.168,04 €	- €	- €
6673000	Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
	Summe Abschreibungen	2.268.522,77 €	2.217.694,00 €	2.233.254,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

7 Aufwendungen

Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	531,67 €	- €	- €
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	- €	1.074.000,00 €	- €
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	62.757,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7125100	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS	1.027.100,00 €	- €	1.136.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.669,50 €	18.700,00 €	2.100,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.715,30 €	435.100,00 €	469.100,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.570,68 €	3.000,00 €	1.500,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	31.515,67 €	47.630,00 €	1.600,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.017,86 €	128.200,00 €	66.200,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.259,30 €	25.000,00 €	15.000,00 €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.956,65 €	- €	- €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	49.241,31 €	11.000,00 €	79.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	944,72 €	- €	250,00 €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.543.279,66 €	1.807.630,00 €	1.835.750,00 €
Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7353120	Heimatumlage "Starke Heimat Hessen"	139.113,88 €	192.200,00 €	209.400,00 €
7354100	Kreisumlage	4.593.548,00 €	4.982.300,00 €	5.043.200,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	- 167.100,00 €	- €	- 265.700,00 €
7354200	Schulumlage	2.556.614,00 €	2.375.800,00 €	2.628.700,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	- 93.000,00 €	- €	- 133.100,00 €
7380100	Gewerbsteuerumlage	223.861,40 €	309.200,00 €	336.900,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	7.253.037,28 €	7.859.500,00 €	7.819.400,00 €

Haushalt 2022
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	1.614,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	65,53 €	- €	- €
	Summe Transferaufwendungen	1.679,53 €	2.000,00 €	1.200,00 €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7020000	Grundsteuer	10.381,33 €	10.535,00 €	10.490,00 €
7030000	Kfz-Steuer	3.512,00 €	3.900,00 €	3.150,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	198,48 €	1.100,00 €	1.150,00 €
7401000	Gewerbsteuer	- 569,00 €	- €	- €
7410000	Körperschaftssteuer	- 655,00 €	- €	- €
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 36,02 €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831,79 €	15.535,00 €	14.790,00 €
Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7710000	Bankzinsen	170.136,47 €	172.905,00 €	126.810,00 €
7710050	Verwahrgelder Bankzinsen	2.483,58 €	6.000,00 €	18.000,00 €
7710100	Zinsdienstumlage	3.151,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	332,70 €	570,00 €	530,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.641,39 €	- €	1.950,00 €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	179.745,14 €	182.475,00 €	150.290,00 €

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2022**



Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.872,56	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643,28	-750	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.115,74	-6.000	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	-65,53	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.256,00	-2.283	-3.897	-3.359	-2.283	-2.283
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680,40	-650	-680	-680	-680	-680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.133,51	-9.683	-5.077	-4.539	-3.463	-3.463
11	Personalaufwendungen	431.986,50	432.300	437.100	457.400	469.400	481.700
12	Versorgungsaufwendungen	157.964,88	121.150	170.700	170.700	170.700	170.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.298,05	407.850	428.150	397.950	391.050	391.150
14	Abschreibungen	35.731,48	35.369	37.619	32.587	29.997	31.485
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.259,30	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	65,53	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	996.423,74	1.023.819	1.088.719	1.073.787	1.076.297	1.090.185
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	971.290,23	1.014.136	1.083.642	1.069.248	1.072.834	1.086.722
21	Finanzerträge	-0,09	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-25.133,60	-9.683	-5.077	-4.539	-3.463	-3.463
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	996.423,74	1.023.819	1.088.719	1.073.787	1.076.297	1.090.185
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	971.290,14	1.014.136	1.083.642	1.069.248	1.072.834	1.086.722
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)	971.290,14	1.014.136	1.083.642	1.069.248	1.072.834	1.086.722
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.319,82	-1.026.563	-1.100.916	-1.088.127	-1.091.453	-1.105.973
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.573,42	48.904	37.393	39.162	38.798	39.445
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-964.746,40	-977.659	-1.063.523	-1.048.965	-1.052.655	-1.066.528
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.543,74	36.477	20.119	20.283	20.179	20.194

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	26.441,52	0	20.000	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	26.441,52	0	20.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.420,04	-52.500	-121.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-4.393,47	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7	Summe investive Auszahlungen	-14.813,51	-58.100	-126.600	-16.600	-16.600	-16.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.628,01	-58.100	-106.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Unterstützung der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Entschädigungssatzung
Ehrensatzung
Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

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

Produktverantwortl.	André Kern
----------------------------	------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.049,60	-6.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräuhl. 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.	-538,00	0	-1.614	-1.076	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.587,60	-6.000	-1.614	-1.076	0	0
11	Personalaufwendungen	44.865,87	42.400	40.900	42.100	43.300	44.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,37	60.600	54.950	54.950	54.950	54.950
14	Abschreibungen	558,00	1.044	1.043	944	646	645
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)	94.645,24	104.044	96.893	97.994	98.896	100.095
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	89.057,64	98.044	95.279	96.918	98.896	100.095
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)	-5.587,60	-6.000	-1.614	-1.076	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	94.645,24	104.044	96.893	97.994	98.896	100.095
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.057,64	98.044	95.279	96.918	98.896	100.095
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)	89.057,64	98.044	95.279	96.918	98.896	100.095
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.693,56	-122.076	-113.560	-116.055	-117.802	-119.327
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.586,32	24.032	18.281	19.137	18.906	19.232
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.107,24	-98.044	-95.279	-96.918	-98.896	-100.095
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-5.049,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	552,09	65,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	169,07	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	226,83	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.982,81	3.132,08	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	33.495,00	36.345,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.928,90	2.529,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.350,36	1.401,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	223,84	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	2.129,54	2.495,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	179,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.740,00	1.587,29	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	47,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.788,82	4.876,11	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	178,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	510,51	510,51	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.841,52	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	4.841,52	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-6.455,40	-10.000	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	-6.455,40	-10.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613,88	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974 -974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-974 -974	
Software Sitzungsdienst + Laptops Ortsgerichte	-6.455,40	-10.000					-27.935 -27.935	-38.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.841,52						4.842 4.842	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-6.455,40	-10.000					-27.935 -27.935	-38.000

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.
Produktbeschreibung		
Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen Erarbeitung von Zielvereinbarungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Datenschutz, Organisationsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsvereinbarungen Ortsgerichtswesen und Schiedsamtsangelegenheiten Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO 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 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.872,56	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-643,28	-750	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-66,14	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	-65,53	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.690,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.291,11	-3.454	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
11	Personalaufwendungen	272.699,67	274.100	264.600	280.000	287.100	294.400
12	Versorgungsaufwendungen	125.178,23	87.650	137.000	137.000	137.000	137.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.206,98	292.350	317.150	296.950	297.050	297.150
14	Abschreibungen	22.562,48	21.715	20.276	23.126	21.966	22.454
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	65,53	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	698.830,89	675.965	739.176	737.226	743.266	751.154
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	679.539,78	672.511	735.972	734.022	740.062	747.950
21	Finanzerträge	-0,09	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.291,20	-3.454	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	698.830,89	675.965	739.176	737.226	743.266	751.154
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	679.539,69	672.511	735.972	734.022	740.062	747.950
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)	679.539,69	672.511	735.972	734.022	740.062	747.950
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-699.108,49	-692.899	-751.905	-750.691	-756.682	-764.854
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.568,80	20.388	15.933	16.669	16.620	16.904
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-679.539,69	-672.511	-735.972	-734.022	-740.062	-747.950
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdsl.

Gemeinde Mücke

Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdsl.		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	4.533,37	7.219,56	6.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	6.008,20	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6055000	Treibstoffe	1.284,42	688,18	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	491,88	872,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.018,88	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	299,84	141,62	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	275,67	152,72	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	111,86	1.189,78	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	171,34	111,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	17.238,11	17.171,34	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	623,62	855,90	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6173000	Fremdreinigung	315,81	5.106,76	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.615,90	5.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	17.329,14	13.810,29	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.089,42	4.557,54	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	920,00	428,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	171,71	97,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.600,32	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.608,10	12.709,20	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.262,34	8.181,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	3.588,08	3.358,89	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	15.705,95	23.134,51	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.308,30	3.846,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	7.452,16	7.800,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.522,80	1.931,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	363,08	6.583,61	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.417,73	1.972,24	2.900,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.084,10	3.489,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.248,08	1.343,45	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.624,50	43.024,88	42.200,00	44.400,00	44.500,00	44.600,00	44.700,00
6909050	Beiträge zur Beihilfeversicherung	87.734,07	82.107,36	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.709,76	16.646,23	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	21.600,00	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	21.600,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.964,64	-17.500	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-4.084,31	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7	Summe investive Auszahlungen	-8.048,95	-22.750	-71.250	-11.250	-11.250	-11.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.551,05	-22.750	-71.250	-11.250	-11.250	-11.250

Haushaltsplan 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-3.489,34	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-40.568 -64.568	-137.300
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	-3.489,34	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-41.422 -65.422	-138.500
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		-7.500	-50.000				-144.016 -194.016	-204.150
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-7.500	-50.000				-144.016 -194.016	-204.150
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	21.124,70						21.125 21.125	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.600,00						21.600 21.600	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-475,30						-475 -475	
Anschaffungen EDV-Ausstattung							-1.957 -1.957	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-1.957 -1.957	
Versorgungsrücklage Beamte		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900 -19.500	-7.800
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900 -19.500	-7.800
Versorgungsrücklage Beamte		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350 -6.750	-2.700
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350 -6.750	-2.700
Videogegeprechanlage Verwaltung			-10.000				-10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-10.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022



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 Schultheiss André Kern (Vertretung)
----------------------------	---

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	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	23.830,61	24.500	49.700	51.100	52.500	54.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.647,90	36.650	39.700	29.700	22.700	22.700
14	Abschreibungen	12.312,00	12.312	16.003	8.244	7.191	8.192
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)	52.790,51	73.462	105.403	89.044	82.391	84.892
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	52.790,51	73.462	105.403	89.044	82.391	84.892
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)	52.790,51	73.462	105.403	89.044	82.391	84.892
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.790,51	73.462	105.403	89.044	82.391	84.892
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)	52.790,51	73.462	105.403	89.044	82.391	84.892
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.391,46	-74.069	-106.463	-90.117	-83.484	-86.007
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,95	607	1.060	1.073	1.093	1.115
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.790,51	-73.462	-105.403	-89.044	-82.391	-84.892
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Produkt 11103 IT-Administration		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	35,62	1.008,06	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	625,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.829,66	3.763,59	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.123,54	11.620,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.659,08	1.772,51	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.800,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	20.000	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	0	20.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-25.000	-55.000	-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	-25.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11103 IT-Administration

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffungen EDV-Ausstattung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -25.000	-20.000
Anschaffung Mobile Endgeräte		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Einrichtung WLAN-Netze			-30.000				-30.000	-30.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000				20.000	20.000
Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-28,00	-29	-29	-29	-29	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-200	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-254,80	-229	-259	-259	-259	-259
11	Personalaufwendungen	90.590,35	91.300	81.900	84.200	86.500	88.800
12	Versorgungsaufwendungen	32.786,65	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.705,11	12.650	13.350	13.350	13.350	13.350
14	Abschreibungen	299,00	298	297	273	194	194
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)	139.381,11	137.748	129.247	131.523	133.744	136.044
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	139.126,31	137.519	128.988	131.264	133.485	135.785
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)	-254,80	-229	-259	-259	-259	-259
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	139.381,11	137.748	129.247	131.523	133.744	136.044
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	139.126,31	137.519	128.988	131.264	133.485	135.785
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)	139.126,31	137.519	128.988	131.264	133.485	135.785
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-139.126,31	-137.519	-128.988	-131.264	-133.485	-135.785
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.126,31	-137.519	-128.988	-131.264	-133.485	-135.785
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	448,59	160,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6166000	Wartungskosten	1.376,17	1.411,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	182,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6730000	Gebühren	127,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.156,49	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	583,11	627,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.831,11	9.256,28	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.999,80	244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-309,16	-350	-350	-350	-350	-350
7	Summe investive Auszahlungen	-309,16	-350	-350	-350	-350	-350
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,16	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-6.635 -6.635	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1 1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-6.636 -6.636	
Versorgungsrücklage Beamte		-350	-350	-350	-350	-350	-350 -1.750	-700
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-350	-350	-350	-350	-350	-350 -1.750	-700

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	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	6.516,69	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.259,30	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	10.775,99	32.600	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	10.775,99	32.600	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	10.775,99	32.600	18.000	18.000	18.000	18.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.775,99	32.600	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	10.775,99	32.600	18.000	18.000	18.000	18.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	817,35	3.877	2.119	2.283	2.179	2.194
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	817,35	3.877	2.119	2.283	2.179	2.194
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	11.593,34	36.477	20.119	20.283	20.179	20.194

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.510,30	4.576,89	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.786,86	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.700,50	-161.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-674.253,10	-97.030	-611.105	-593.322	-594.770	-596.275
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	4.410,27	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräuhl. 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.	-893.182,46	-1.220.500	-943.000	-905.000	-890.000	-880.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-173.430,52	-200.873	-186.939	-186.126	-179.354	-180.486
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.397,03	-71.840	-87.550	-87.550	-87.550	-87.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.027.340,20	-1.755.243	-2.039.094	-1.982.498	-1.962.174	-1.954.811
11	Personalaufwendungen	3.075.428,92	3.059.300	3.378.300	3.463.300	3.550.400	3.639.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.001,67	828.750	942.195	866.201	781.172	1.079.878
14	Abschreibungen	431.563,31	482.372	411.539	454.503	495.262	493.722
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	428.906,63	558.600	602.600	602.600	502.600	437.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.614,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,83	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.635.160,36	4.933.047	5.337.859	5.389.829	5.332.659	5.654.125
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.607.820,16	3.177.804	3.298.765	3.407.331	3.370.485	3.699.314
21	Finanzerträge	-7.323,55	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600	-1.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.323,55	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600	-1.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.034.663,75	-1.762.443	-2.054.794	-1.997.398	-1.963.774	-1.956.411
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.635.160,36	4.933.047	5.337.859	5.389.829	5.332.659	5.654.125
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.600.496,61	3.170.604	3.283.065	3.392.431	3.368.885	3.697.714
27	Außerordentliche Erträge	-1.350,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.350,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.599.146,61	3.170.604	3.283.065	3.392.431	3.368.885	3.697.714
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.603,92	809.230	924.301	997.055	955.504	1.005.752
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	573.603,92	809.230	924.301	997.055	955.504	1.005.752
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.172.750,53	3.979.834	4.207.366	4.389.486	4.324.389	4.703.466

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	476.656,16	1.206.735	219.670	229.670	199.670	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	476.656,16	1.206.735	219.670	229.670	199.670	20.770
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.842,81	-2.309.000	-2.652.000	-941.000 (-754.000)	-302.000	-97.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-646,87	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.842,81	-2.309.000	-2.652.000	-941.000 (-754.000)	-302.000	-97.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	240.813,35	-1.102.265	-2.432.330	-711.330 (-754.000)	-102.330	-76.230

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- u. Fremdveranstaltungen)
 Einrichtungen der Heimatpflege
 Förderung von Vereinen und Institutionen
 Gemeinde-/Schulbibliothek

Produktziele

Optimierung der Aufgaben

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien
 Vorgaben der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl.	André Kern
----------------------------	------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.765,70	-6.582	-7.140	-7.140	-7.141	-7.139
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.765,70	-6.582	-7.140	-7.140	-7.141	-7.139
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,79	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen	18.471,40	18.105	18.271	18.107	18.052	18.036
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.347,77	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	36.154,96	34.805	40.971	40.807	40.752	40.736
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.389,26	28.223	33.831	33.667	33.611	33.597
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)	-6.765,70	-6.582	-7.140	-7.140	-7.141	-7.139
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	36.154,96	34.805	40.971	40.807	40.752	40.736
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.389,26	28.223	33.831	33.667	33.611	33.597
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)	29.389,26	28.223	33.831	33.667	33.611	33.597
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.132,03	20.346	16.046	21.281	16.505	16.709
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.132,03	20.346	16.046	21.281	16.505	16.709
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	43.521,29	48.569	49.877	54.948	50.116	50.306

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	63,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	380,48	392,40	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6054000	Heizöl	990,82	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	5.039,34	4.341,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9,00	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44,62	1.524,10	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.468,95	3.316,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	79,57	19,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	472,80	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	454,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	47,21	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.022,85	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	120,00	159,97	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.335,00	197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-646,87	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-646,87	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	-646,87	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionszuschüsse an Vereine	-646,87						-44.568 -44.568	-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	-646,87						-21.546 -21.546	-121.300

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	350,00	1.600	2.200	2.400	2.600	2.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,99	8.600	11.400	11.400	11.400	11.400
14	Abschreibungen	264,00	21	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.783,96	65.000	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)	51.835,95	75.221	78.600	78.800	79.000	79.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.835,95	74.221	78.600	78.800	79.000	79.200
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	-1.000	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	51.835,95	75.221	78.600	78.800	79.000	79.200
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.835,95	74.221	78.600	78.800	79.000	79.200
27	Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-300,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	51.535,95	74.221	78.600	78.800	79.000	79.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.925,99	8.973	9.303	10.092	9.629	9.738
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.925,99	8.973	9.303	10.092	9.629	9.738
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	55.461,94	83.194	87.903	88.892	88.629	88.938

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	403,23	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051000	Strom	657,96	489,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	97,58	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10,90	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	1.175,28	161,45	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	342,01	1.908,35	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	325,81	513,79	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	372,36	770,79	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	74,70	62,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	697,45	645,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	611,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.500	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	-1.500	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-891 -891	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-951 -951	
Schränke Materialraum JUZ Nieder- Ohmen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-1.500				-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022



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
Kindergartensatzung 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.	Jessica Stark
----------------------------	---------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.422,00	-155.500	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-610.017,83	-38.200	-565.700	-551.400	-551.400	-551.400
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.	-862.635,09	-1.220.500	-943.000	-905.000	-890.000	-880.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-64.461,82	-87.449	-68.117	-67.494	-61.921	-65.212
09	Sonstige ordentliche Erträge	-74.171,61	-65.100	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.765.708,35	-1.566.749	-1.862.317	-1.809.394	-1.788.821	-1.782.112
11	Personalaufwendungen	2.994.577,70	2.982.400	3.300.100	3.382.700	3.467.300	3.554.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.430,44	463.350	413.795	519.245	453.285	414.285
14	Abschreibungen	182.285,85	229.080	169.043	213.092	256.174	258.660
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	112.294,35	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.614,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.622.202,34	3.793.830	3.999.138	4.231.237	4.292.959	4.343.245
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.856.493,99	2.227.081	2.136.821	2.421.843	2.504.138	2.561.133
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)	-1.765.708,35	-1.566.749	-1.862.317	-1.809.394	-1.788.821	-1.782.112
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.622.202,34	3.793.830	3.999.138	4.231.237	4.292.959	4.343.245
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.856.493,99	2.227.081	2.136.821	2.421.843	2.504.138	2.561.133
27	Außerordentliche Erträge	-1.050,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.050,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.855.443,99	2.227.081	2.136.821	2.421.843	2.504.138	2.561.133
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.325,83	618.821	672.184	744.638	727.690	741.969
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.325,83	618.821	672.184	744.638	727.690	741.969
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.292.769,82	2.845.902	2.809.005	3.166.481	3.231.828	3.303.102

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.618,16	3.209,45	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.979,39	6.971,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	20.465,05	25.347,72	24.300,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
6052000	Gas	13.822,40	12.603,87	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6054000	Heizöl	5.520,82	6.944,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	120,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6056000	Wasser	1.747,46	0,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	5.318,91	2.384,31	3.550,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.752,86	2.937,46	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.145,37	24.075,26	31.800,00	33.850,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
6063200	Materialaufw. Einrichtungen Ausstatt Corona KiTa	0,00	40.451,62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	92,93	1.293,04	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.497,89	1.636,82	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	7.535,37	5.812,95	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	31.457,84	33.948,02	28.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86,75	24,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.576,37	57.133,70	51.500,00	23.500,00	110.500,00	44.500,00	11.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	552,46	918,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.072,67	5.076,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	11.690,97	390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	8.316,01	7.091,90	7.650,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	5.599,33	6.748,72	5.780,00	6.000,00	6.000,00	6.040,00	6.040,00
6173000	Fremdreinigung	100.810,19	113.979,55	128.000,00	109.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	221,73	1.176,65	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.952,50	3.957,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
6710000	Leasing	0,00	745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.950,59	9.101,08	8.060,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6730000	Gebühren	349,80	3.553,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.470,29	1.668,23	680,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	837,29	11.809,73	3.580,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	16.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.494,20	1.692,85	2.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.775,34	5.216,98	3.630,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6832000	Telefonkosten	1.413,99	1.476,94	2.370,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.550,72	9.873,59	36.900,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.440,75	4.522,99	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.670,32	15.492,43	5.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6991000	Säumniszuschläge	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	81.204,34	1.159.915	218.750	228.750	198.750	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	81.204,34	1.159.915	218.750	228.750	198.750	19.850
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.390,92	-2.241.700	-2.446.500	-914.000 (-754.000)	-295.000	-10.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.390,92	-2.241.700	-2.446.500	-914.000 (-754.000)	-295.000	-10.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-79.186,58	-1.081.785	-2.227.750	-685.250 (-754.000)	-96.250	9.850

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Teilhaushalt 00002								
Produkt 36501								
Kultur, Soziales und Wirtschaft								
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen								
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	-5.459,33	-36.700	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-183.660	-437.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.648	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.679	-18.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-5.459,33	-36.700	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000	-153.628	-419.400
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
LED Beleuchtung KiTa Merlau	9.450,00						-12.110	9.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.450,00						9.450	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.560	-12.000
LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen	11.700,00						-9.331	11.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700,00						11.700	11.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.031	
LED Beleuchtung KiTa Atzenhain	9.900,00						-11.791	8.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00						9.900	19.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.691	-11.000
LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	12.600,00						-36.397	11.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.600,00						12.600	25.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-48.997	-14.000
LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod	10.800,00						-1.825	9.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00						10.800	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-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	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain							-400.001	-259.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.425	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.425	
							-377.576	
							-377.576	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTA Groß- Eichen	-23.382,08	-139.935	-599.600	-172.600	50.400		-163.343	-849.470
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		510.065	50.400	50.400	50.400		510.065	1.160.530
							661.265	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000	-650.000	-223.000			-650.000	-2.010.000
							-1.523.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.382,08						-23.408	
(Verpf.-Ermächt.)				(-223.000)			-23.408	
Anbau KiTA Merlau	-39.422,83	-790.000	-1.299.200	-430.200	100.800		-829.449	-2.114.200
							-2.458.049	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		610.000	100.800	100.800	100.800		610.000	1.410.800
							912.400	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000	-1.400.000	-531.000			-1.400.000	-3.525.000
							-3.331.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.422,83						-39.449	
(Verpf.-Ermächt.)				(-531.000)			-39.449	
Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod					-285.000		-285.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-285.000		-285.000	
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-2.298,30						-2.298	
							-2.298	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.895,02						6.895	
							6.895	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-9.193,32						-9.193	
							-9.193	
Ausbau KiTa Ruppertenrod	-6.714,61		12.500	12.500	12.500		-106.976	-67.500
							-69.476	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.500	12.500	12.500		37.500	12.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.714,61						-106.976	
							-106.976	
Ausbau Kita Sellnrod	-23.268,19		7.700	7.700	7.700		-88.410	-57.300
							-65.310	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.700	7.700	7.700		23.100	7.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.268,19						-87.244	
							-87.244	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-1.166	
							-1.166	
Schutzhütte Waldkindergarten	-52.950,56	-15.000	7.500	7.500	7.500		-74.012	-7.500
							-51.512	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500	7.500	7.500		22.500	7.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000	-15.000
							-15.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.950,56						-59.012	
							-59.012	
Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen		-20.000	-30.000				-20.000	-50.000
							-50.000	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-20.000	-30.000				-20.000	-50.000
							-50.000	
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	-80.000				-100.000	-180.000
							-180.000	

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000				20.000 40.000	40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-100.000				-120.000 -220.000	-220.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellrod				-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	
Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen			-50.000				-50.000	-50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-50.000				-50.000	-50.000
Ausstattung Anbau Kita Merlau			-130.000				-130.000	-130.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-130.000				-130.000	-130.000
Schallschutzdecken Kindertagesstätten			-60.000				-60.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt	36601	Jugendräume

Produktbeschreibung

Bereitstellung der gemeindlichen Jugendräume

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl.	André Kern
----------------------------	------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 steueräuhl. 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	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.729,00	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258,48	24.100	24.700	23.200	31.200	19.500
14	Abschreibungen	11.897,00	10.342	11.900	11.897	11.897	11.900
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	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	7,47	25	25	25	25	25
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.162,95	34.567	36.725	35.222	43.222	31.525
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.433,95	32.835	34.996	33.493	41.492	29.796
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	-1.732	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.162,95	34.567	36.725	35.222	43.222	31.525
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.433,95	32.835	34.996	33.493	41.492	29.796
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)	21.433,95	32.835	34.996	33.493	41.492	29.796
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.543,10	7.578	4.321	4.468	5.240	3.847
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.543,10	7.578	4.321	4.468	5.240	3.847
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	26.977,05	40.413	39.317	37.961	46.732	33.643

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Produkt 36601 Jugendräume		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6051000	Strom	2.941,96	2.942,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6054000	Heizöl	5.319,37	359,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	282,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	504,44	365,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	407,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	87,62	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.712,21	5.000,00	10.500,00	9.000,00	17.000,00	5.300,00
6166000	Wartungskosten	343,33	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.452,72	1.572,11	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	590,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	326,17	322,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-59.596,55	-58.000	-44.675	-41.192	-42.640	-44.145
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräuhl. 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.	-52.404,00	-52.403	-52.402	-52.403	-52.403	-52.404
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.000,55	-110.403	-97.077	-93.595	-95.043	-96.549
11	Personalaufwendungen	19.625,81	18.400	18.600	19.200	19.800	20.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.503,28	133.750	137.550	104.406	124.337	111.843
14	Abschreibungen	83.298,87	80.926	73.493	73.495	73.493	72.974
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	228.219,70	365.000	405.000	405.000	305.000	240.000
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)	426.647,66	598.076	634.643	602.101	522.630	445.217
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	314.647,11	487.673	537.566	508.506	427.587	348.668
21	Finanzerträge	-7.133,15	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600	-1.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.133,15	-7.200	-15.700	-14.900	-1.600	-1.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-119.133,70	-117.603	-112.777	-108.495	-96.643	-98.149
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	426.647,66	598.076	634.643	602.101	522.630	445.217
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	307.513,96	480.473	521.866	493.606	425.987	347.068
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)	307.513,96	480.473	521.866	493.606	425.987	347.068
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.070,01	70.529	75.122	78.900	67.907	59.043
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.070,01	70.529	75.122	78.900	67.907	59.043
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	350.583,97	551.002	596.988	572.506	493.894	406.111

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	28,06	36,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	6.596,79	5.850,25	9.250,00	7.750,00	8.050,00	8.362,00	8.686,00
6053000	Fernwärme	14.272,30	12.951,80	15.500,00	14.500,00	15.080,00	15.683,00	16.311,00
6055000	Treibstoffe	44,53	69,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	306,35	237,64	1.000,00	900,00	916,00	933,00	950,00
6057000	Abwasser	308,16	268,57	1.000,00	900,00	916,00	933,00	950,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	46,89	191,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.109,42	1.235,22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	65,15	105,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.367,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.523,58	22.714,48	44.500,00	37.000,00	16.700,00	34.908,00	20.624,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.754,25	840,14	1.500,00	7.500,00	1.040,00	1.082,00	1.125,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.368,32	717,32	500,00	700,00	728,00	757,00	787,00
6166000	Wartungskosten	13.596,89	10.973,22	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.873,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.692,37	636,51	1.500,00	1.600,00	1.604,00	1.608,00	1.612,00
6173000	Fremdreinigung	28.902,60	26.879,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	481,25	1.928,84	1.000,00	600,00	624,00	649,00	675,00
6831000	Datenübertragungskosten	962,61	842,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	1.096,85	1.221,67	1.000,00	1.200,00	1.248,00	1.298,00	1.350,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.583,70	7.627,16	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98,18	98,18	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.000	-12.500	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	-10.000	-12.500	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	920,82	-9.080	-11.580	920	920	920

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82						-521.982 -521.982	-227.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82						10.129 10.129	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-127.664 -127.664	-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.446 -404.446	-137.000
Sammelposten GWG							-1.074 -1.074	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-1.074 -1.074	-500
Notstromspeisung für gemeindliche Turnhalle		-10.000	-10.000				-10.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000				-10.000 -20.000	-20.000
Defibrilatoren Sporthalle			-2.500				-2.500	-2.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500				-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.738,18	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	4.410,27	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräuhl. 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.	-30.547,37	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	-3.630,63	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.505,91	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.440,06	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.351,07	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.874,37	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	772,98	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	95.438,48	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	19.932,57	0	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)	-75.505,91	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	95.438,48	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.932,57	0	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)	19.932,57	0	0	0	0	0
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.315,56	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.315,56	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	27.248,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.404,20	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101100	Fremdleistungen § 13 b 19 %	5.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101150	Fremdleistungen § 13 b 16 %	3.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	107,10	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							4.425 4.425	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							4.425 4.425	

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.048,68	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.278,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.638,72	-830	-730	-730	-730	-730
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.	-48.070,00	-52.707	-57.551	-57.360	-56.159	-54.002
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.594,79	-5.740	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.630,69	-68.777	-70.831	-70.640	-69.439	-67.282
11	Personalaufwendungen	55.435,35	56.900	57.400	59.000	60.700	62.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.684,62	188.750	342.050	195.250	148.250	510.150
14	Abschreibungen	135.346,19	143.898	138.832	137.912	135.646	132.152
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.386,48	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	1.865,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	379.718,02	396.548	547.782	401.662	354.096	714.202
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	314.087,33	327.771	476.951	331.022	284.657	646.920
21	Finanzerträge	-190,40	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-190,40	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-65.821,09	-68.777	-70.831	-70.640	-69.439	-67.282
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	379.718,02	396.548	547.782	401.662	354.096	714.202
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	313.896,93	327.771	476.951	331.022	284.657	646.920
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)	313.896,93	327.771	476.951	331.022	284.657	646.920
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.291,40	82.983	147.325	137.676	128.533	174.446
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.291,40	82.983	147.325	137.676	128.533	174.446
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	376.188,33	410.754	624.276	468.698	413.190	821.366

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	14,15	45,25	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
6051000	Strom	24.601,81	29.506,54	31.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6054000	Heizöl	34.407,57	31.496,86	20.850,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6056000	Wasser	1.410,88	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	8.027,85	6.221,54	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.147,41	2.462,78	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	987,48	1.740,48	8.000,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	272,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	115,17	886,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	12,04	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.792,51	15.510,99	58.300,00	194.000,00	63.000,00	16.000,00	378.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.178,84	16.462,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.631,44	327,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.499,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	5.562,82	1.660,66	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	966,65	363,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6173000	Fremdreinigung	295,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	157,32	1.124,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6730000	Gebühren	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.664,38	10.588,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	428,40	1.356,09	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.130,80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.124,98	1.747,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	609,71	244,33	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.146,60	7.232,71	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	331,29	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	394.531,00	45.900	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	394.531,00	45.900	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-74.805,02	-57.300	-191.500	-27.000	-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	-74.805,02	-57.300	-191.500	-27.000	-7.000	-87.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.725,98	-11.400	-191.500	-27.000	-7.000	-87.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1 1	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							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	-3.551,47	-12.300	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-41.032 -73.532	-121.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.984,04						-5.292 -5.292	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-567,43	-12.300	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-35.740 -68.240	-121.800
Energetische Sanierung DGH Nieder- Ohmen	373.957,62						-444.129 -444.129	-94.638
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	394.531,00						394.531 394.531	685.362
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-780.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.573,38						-829.101 -829.101	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-9.559 -9.559	
Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld	-34.900,16	32.400					-2.500 -2.500	-1.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.400					32.400 32.400	153.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.900,16						-34.900 -34.900	-154.000
Fenster DGH Ober-Ohmen	-15.780,01	13.500					-2.280 -2.280	10.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.500					13.500 13.500	40.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.780,01						-15.780 -15.780	-30.000
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain		-25.000	-165.000				-25.000 -190.000	-215.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-165.000				-25.000 -190.000	-215.000
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	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-5.000					-5.000 -5.000	-5.000
Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser		-15.000	-15.000				-15.000 -30.000	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-15.000	-15.000				-15.000 -30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.589,21	-34.000	-34.570	-34.570	-34.570	-34.570
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.353,27	-376.853	-372.989	-373.148	-373.365	-373.352
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.671,21	-12.500	-12.000	-18.000	-15.000	-15.000
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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.141,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-61.164,55	-65.152	-67.108	-69.287	-68.128	-67.035
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.175,78	-150	-150	-150	-150	-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-424.095,02	-488.795	-486.957	-495.295	-491.353	-490.247
11	Personalaufwendungen	401.524,99	430.600	502.350	515.450	529.050	543.050
12	Versorgungsaufwendungen	23.614,36	21.000	24.300	24.300	24.300	24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.474,86	620.340	647.640	640.840	592.690	567.390
14	Abschreibungen	238.957,20	252.780	263.392	291.463	295.532	286.286
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.210,56	78.700	79.800	79.800	80.050	79.800
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	-1.063,84	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.169.718,13	1.403.620	1.517.682	1.552.053	1.521.822	1.501.026
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	745.623,11	914.825	1.030.725	1.056.758	1.030.469	1.010.779
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)	-424.095,02	-488.795	-486.957	-495.295	-491.353	-490.247
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.169.718,13	1.403.620	1.517.682	1.552.053	1.521.822	1.501.026
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	745.623,11	914.825	1.030.725	1.056.758	1.030.469	1.010.779
27	Außerordentliche Erträge	-40.956,55	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	292,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-40.663,56	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	704.959,55	914.825	1.030.725	1.056.758	1.030.469	1.010.779
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	419.467,99	534.029	504.720	550.562	521.360	526.184
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	419.467,99	534.029	504.720	550.562	521.360	526.184
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.124.427,54	1.448.854	1.535.445	1.607.320	1.551.829	1.536.963

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	360.679,00	350.000	302.450	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	24.550,00	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	385.229,00	350.000	302.450	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-782.615,52	-1.526.500	-1.487.000	-703.000	-523.000	-30.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-225,60	-230	-250	-250	-250	-250
7	Summe investive Auszahlungen	-782.841,12	-1.526.730	-1.487.250	-703.250	-523.250	-30.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.612,12	-1.176.730	-1.184.800	-703.250	-523.250	-30.250

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.500	0	-6.000	-3.000	-3.000
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.Ifd.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	-1.500	0	-6.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,41	36.600	2.000	25.300	25.300	25.300
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)	5.822,41	36.600	2.000	25.300	25.300	25.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	5.822,41	35.100	2.000	19.300	22.300	22.300
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)	0,00	-1.500	0	-6.000	-3.000	-3.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	5.822,41	36.600	2.000	25.300	25.300	25.300
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.822,41	35.100	2.000	19.300	22.300	22.300
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)	5.822,41	35.100	2.000	19.300	22.300	22.300
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439,52	4.351	722	3.720	3.568	3.612
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439,52	4.351	722	3.720	3.568	3.612
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.261,93	39.451	2.722	23.020	25.868	25.912

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	2.015,77	5.109,54	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	592,57	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	7.875,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	793,79	2.605,69	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.339,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.558,24	2.957,37	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	209,71	579,17	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	4.064,98	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	675,00	75,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.157,34	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)
HSOG
HundeVO
OwiG
Gaststättengesetz
Beschlusslage gemeindliche Gremien

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Dennis Schultheiss
Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.084,41	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.461,60	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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.Ifd.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	-299,48	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.845,49	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
11	Personalaufwendungen	113.897,96	136.550	159.750	163.950	168.250	172.650
12	Versorgungsaufwendungen	23.614,36	21.000	24.300	24.300	24.300	24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,02	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Abschreibungen	1.307,00	543	805	804	314	68
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660,68	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)	153.910,02	178.793	206.555	210.754	214.564	218.718
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	138.064,53	162.193	188.955	193.154	196.964	201.118
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)	-15.845,49	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	153.910,02	178.793	206.555	210.754	214.564	218.718
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	138.064,53	162.193	188.955	193.154	196.964	201.118
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)	138.064,53	162.193	188.955	193.154	196.964	201.118
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.485,84	59.651	39.752	47.107	41.884	42.882
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.485,84	59.651	39.752	47.107	41.884	42.882
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	181.550,37	221.844	228.707	240.261	238.848	244.000

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	511,74	616,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	587,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.569,54	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	185,60	2.556,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.295,21	4.362,90	1.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35,37	1.804,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	107,88	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	125,10	216,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.082,90	243,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	399,33	549,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.290,72	1.159,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	548,32	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.016,83	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-225,60	-230	-250	-250	-250	-250
7	Summe investive Auszahlungen	-1.242,43	-230	-250	-250	-250	-250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.242,43	-230	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022



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 Verwarngeldbescheide 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 Schultheiss
 Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.532,89	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-222,00	0	-666	-444	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,08	-50	-50	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.827,97	-87.550	-88.216	-87.994	-87.550	-87.550
11	Personalaufwendungen	7.732,21	7.800	7.800	8.000	8.200	8.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.792,32	24.700	25.300	24.800	25.300	24.800
14	Abschreibungen	584,00	750	646	565	533	311
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.883,38	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)	54.991,91	42.250	42.746	42.365	43.033	42.611
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-836,06	-45.300	-45.470	-45.629	-44.517	-44.939
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)	-55.827,97	-87.550	-88.216	-87.994	-87.550	-87.550
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	54.991,91	42.250	42.746	42.365	43.033	42.611
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-836,06	-45.300	-45.470	-45.629	-44.517	-44.939
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)	-836,06	-45.300	-45.470	-45.629	-44.517	-44.939
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.665,69	7.493	6.749	7.170	6.990	7.017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.665,69	7.493	6.749	7.170	6.990	7.017
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	4.829,63	-37.807	-38.721	-38.459	-37.527	-37.922

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	17,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.882,70	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710010	Leasing Geschwindigkeitsmessungen	12.750,91	6.512,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	30,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.048,56	7.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	10.854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	343,33	71,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.817,12	817,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.107,00	1.618,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.155,65	3.296,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.997,78	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	1.997,78	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-2.663,71	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	-2.663,71	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-2.281 -2.281	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-2.281 -2.281	
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-2.663,71						-2.664 -2.664	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-2.663,71						-2.664 -2.664	

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	
Gemeinde Mücke		
Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Leistungen nach dem Melderecht, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Beglaubigungen Erfassung der Wehrpflichtigen, Lohnsteuerkarten Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Fischereischeine Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse		
Produktziele		
Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Versorgung der lohnsteuerkartenpflichtigen Personen mit Lohnsteuerkarten Bereitstellung von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz Meldedatenübermittlungsverordnungen Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen Einkommenssteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien Verfügung der Oberfinanzdirektion Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung Fischereigesetz Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungskostenordnung weitere Erlasse und Durchführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich II		
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl.	Adrian Macrai Petra Reitz (Vertretung)	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.374,55	-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 steueräuhl. 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)	-49.374,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	Personalaufwendungen	62.452,89	61.800	91.700	94.100	96.600	99.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.124,73	55.900	50.900	50.900	50.900	50.900
14	Abschreibungen	324,00	346	347	347	335	277
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.388,90	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	110.290,52	123.046	146.047	148.447	150.935	153.377
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	60.915,97	63.046	86.047	88.447	90.935	93.377
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)	-49.374,55	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	110.290,52	123.046	146.047	148.447	150.935	153.377
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.915,97	63.046	86.047	88.447	90.935	93.377
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)	60.915,97	63.046	86.047	88.447	90.935	93.377
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.910,44	16.149	19.155	20.796	20.293	20.797
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.910,44	16.149	19.155	20.796	20.293	20.797
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	70.826,41	79.195	105.202	109.243	111.228	114.174

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	29.911,53	35.684,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	615,68	966,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	109,94	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	12.020,94	12.777,47	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	231,00	898,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.157,39	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	-1.157,39	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.157,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnung Angelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.157,39						-9.122 -9.122	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1 1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-1.157,39						-9.123 -9.123	
Sammelposten GWG							-1.688 -1.688	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-1.688 -1.688	-500

Haushaltsplan 2022

	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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.434,80	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.282,20	-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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-103.717,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
11	Personalaufwendungen	69.920,85	70.700	72.000	73.900	76.000	78.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.117,95	11.550	12.550	12.550	12.550	12.550
14	Abschreibungen	1.421,00	1.373	1.315	940	894	785
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.327,75	50.000	50.000	50.000	50.250	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	-1.260,02	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	124.527,53	133.623	135.865	137.390	139.694	141.435
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.810,53	5.623	7.865	9.390	11.694	13.435
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)	-103.717,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	124.527,53	133.623	135.865	137.390	139.694	141.435
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.810,53	5.623	7.865	9.390	11.694	13.435
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	291,99	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	291,99	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	21.102,52	5.623	7.865	9.390	11.694	13.435
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.178,31	17.614	17.530	18.967	18.512	18.904
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.178,31	17.614	17.530	18.967	18.512	18.904
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	32.280,83	23.237	25.395	28.357	30.206	32.339

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Produkt 12204 Kfz-Zulassung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	170,79	532,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010110	Büromaterial Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	421,66	966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063010	Materialaufw. Einr. Ausst. Schilderprägung 19 %	2.031,85	5.210,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063015	Materialaufw. Einr. Ausst. Schilderprägung 16 %	2.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163010	Instandh. von Einr. u. Ausst. Schilderprägung 19 %	0,00	209,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166000	Wartungskosten	388,02	168,98	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6166010	Wartungskosten Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen Schilderprägung 19 %	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6720015	Lizenzen und Konzessionen Schilderprägung 16 %	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung Schilderprägung 19 %	450,00	2.103,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	584,12	510,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	990,60	1.030,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	67,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-2.385,48	0	-5.000	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	-2.385,48	0	-5.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.385,48	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.452,95	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.134,52	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-29.587,47	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	Personalaufwendungen	64.910,47	65.750	67.100	68.900	70.800	72.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,73	17.610	17.510	17.510	17.510	17.510
14	Abschreibungen	383,41	257	409	408	408	408
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.492,50	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)	79.054,11	85.117	86.519	88.318	90.218	92.118
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	49.466,64	66.117	65.519	67.318	69.218	71.118
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)	-29.587,47	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	79.054,11	85.117	86.519	88.318	90.218	92.118
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.466,64	66.117	65.519	67.318	69.218	71.118
27	Außerordentliche Erträge	-10,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-10,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	49.456,64	66.117	65.519	67.318	69.218	71.118
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.612,88	11.742	11.739	12.765	12.530	12.894
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.612,88	11.742	11.739	12.765	12.530	12.894
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	57.069,52	77.859	77.258	80.083	81.748	84.012

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Produkt 12205 Personenstandswesen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.794,50	1.514,39	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	395,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	3.114,24	485,28	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	682,39	834,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	742,72	811,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.245,66	8.434,70	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	553,60	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12205 Personenstandswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.852	
							-7.852	
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							-7.873	
							-7.873	

Haushaltsplan 2022



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.	Nadine Müller
----------------------------	---------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0	-70	-70	-70	-70
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.215,18	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.474,69	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.	-1.000,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-59.404,55	-63.185	-64.474	-66.974	-66.536	-65.445
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.803,22	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-101.967,64	-83.185	-99.544	-102.044	-101.606	-100.515
11	Personalaufwendungen	34.036,41	36.500	51.000	52.100	53.200	54.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.345,11	350.400	424.075	380.975	368.825	368.925
14	Abschreibungen	220.102,71	234.319	244.967	274.095	279.419	270.860
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.457,35	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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)	555.941,58	633.719	735.542	722.670	716.944	709.685
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	453.973,94	550.534	635.998	620.626	615.338	609.170
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)	-101.967,64	-83.185	-99.544	-102.044	-101.606	-100.515
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	555.941,58	633.719	735.542	722.670	716.944	709.685
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	453.973,94	550.534	635.998	620.626	615.338	609.170
27	Außerordentliche Erträge	-40.946,55	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-40.945,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	413.028,39	550.534	635.998	620.626	615.338	609.170
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.534,05	101.246	99.512	109.440	100.164	100.240
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.534,05	101.246	99.512	109.440	100.164	100.240
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	475.562,44	651.780	735.510	730.066	715.502	709.410

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.274,66	1.574,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	25.088,25	27.722,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052000	Gas	918,66	1.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	20.183,17	18.492,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054000	Heizöl	13.855,22	5.413,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6055000	Treibstoffe	7.068,31	10.334,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	962,21	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	10.795,65	8.809,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.285,55	706,23	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.366,54	18.717,74	15.000,00	25.500,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	15.210,63	6.000,50	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.351,40	2.018,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.915,57	51.007,36	25.000,00	52.500,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.068,16	1.539,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	1.102,59	5.051,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.304,31	6.075,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.605,00	35.838,98	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	13.260,00	19.298,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.137,14	12.130,71	54.300,00	52.700,00	21.500,00	17.700,00	17.700,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.371,49	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.277,15	1.572,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.061,28	22.625,89	15.000,00	35.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00
6166000	Wartungskosten	20.726,53	21.879,52	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.047,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.695,18	4.935,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	4.328,87	6.186,52	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	519,55	6.567,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	151,58	153,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.103,12	3.460,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.872,00	1.368,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	431,10	237,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	694,18	624,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.157,38	1.077,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	1.086,64	656,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	603,57	840,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	332,00	13.473,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.292,42	2.504,53	2.900,00	2.725,00	2.725,00	2.825,00	2.925,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.872,98	15.261,89	16.900,00	14.750,00	14.750,00	14.800,00	14.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.227,14	15.318,34	15.400,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	941,90	943,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	338.106,22	350.000	302.450	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	24.550,00	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	362.656,22	350.000	302.450	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-752.530,60	-1.526.500	-1.482.000	-703.000	-523.000	-30.000
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	-752.530,60	-1.526.500	-1.482.000	-703.000	-523.000	-30.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.874,38	-1.176.500	-1.179.550	-703.000	-523.000	-30.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-24.502,62	-95.500					-293.100 -293.100	-444.250
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.611,69						2.612 2.612	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	7.900,00						12.700 12.700	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-35.014,31	-95.500					-308.411 -308.411	-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							-96.326 -96.326	-19.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-96.326 -96.326	-19.500
Kommandowagen FF Mücke	-12.632,30						-69.035 -69.035	-25.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							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	-12.632,30						-69.035 -69.035	-25.000
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	16.367,18						-1.569.406 -1.569.406	-1.161.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.060,00						143.000 143.000	351.100
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.215,52						-256.664 -256.664	-1.463.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.370.008 -1.370.008	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-477,30						-85.734 -85.734	-50.000
Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod							-5.470 -5.470	-24.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.700,00						18.700 18.700	43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.470 -5.470	
Beschaffung TLF 400	-222.504,54						-268.686 -268.686	-410.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000,00						110.000 110.000	270.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	8.550,00						8.550 8.550	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-341.054,54						-387.236 -387.236	-680.000
Beschaffung ELW 1	23.830,44						-152.887 -152.887	-154.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00						28.000 28.000	54.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-4.169,56						-180.887 -180.887	-208.000
FFW Bernsfeld Tore und Fenster	14.100,00						-2.063 -2.063	12.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.100,00						14.100 14.100	28.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.163 -16.163	
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-14.614,54	-400.000	-347.550				-414.615 -762.165	-777.550

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	302.450				50.000 352.450	352.450
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000	-650.000				-450.000 -1.100.000	-1.130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.614,54						-14.615 -14.615	
Abgasabsauganlage FFW Ruppertenrod	-10.350,68						-10.351 -10.351	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.350,68						-10.351 -10.351	
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	-14.654,80	-197.000	-420.000				-211.655 -631.655	-665.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000					150.000 150.000	300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-347.000	-420.000				-347.000 -767.000	-965.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.654,80						-14.655 -14.655	
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Flensunger Hof II		-48.000			-198.000		-48.000 -246.000	-96.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		150.000					150.000 150.000	300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-198.000			-198.000		-198.000 -396.000	-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 -396.000	-198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-198.000		-198.000			-198.000 -396.000	-198.000
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen			-100.000	-250.000			-350.000	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-100.000	-250.000			-350.000	-100.000
Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen					-95.000		-95.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-95.000		-95.000	
Beschaffung MTF FFW Wettsaasen	-5.000,00						-5.000 -5.000	-5.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500,00						3.500 3.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.500,00						-8.500 -8.500	-5.000
Beschaffung MLF FFW Atzenhain				-50.000	-200.000		-250.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-50.000	-200.000		-250.000	
Beschaffung LF 10/6 Kats FFW Ruppertenrod	-158.612,52						-182.477 -182.477	-150.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.134,53						110.135 110.135	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	8.100,00						8.100 8.100	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-276.847,05						-300.711 -300.711	-150.000
Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-25.000					-25.000 -25.000	-25.000
Atenschutz Umrüstung auf Überdruck		-70.000	-30.000				-70.000 -100.000	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-70.000	-30.000				-70.000 -100.000	-100.000
Beschaffung TSF W Ober-Ohmen		-95.000	-70.000				-95.000 -165.000	-165.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-95.000	-70.000				-95.000 -165.000	-165.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung MTF Ober-Ohmen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-8.000					-8.000 -8.000	-8.000
Beschaffung MTF Groß-Eichen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-10.000				-10.000 -10.000	-10.000
Umrüstung Sirenen und Elektronik Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-60.000				-40.000 -100.000	-100.000
Abgasabsaugungen alle Ortsteile Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-100.000 -100.000	
Spinde FWGH Groß-Eichen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-7.000				-7.000 -7.000	-7.000
Inventar FWGH Atzenhain Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-40.000				-40.000 -40.000	-40.000
TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder- Ohmen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver						-30.000	-30.000 -30.000	
Errichtung neue Sirenenstandorte Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000 -30.000	-30.000
Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver					-30.000		-30.000 -30.000	
Anschaffung Notstrom Anhänger Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000 -20.000	-20.000
Carport u. Umkleidecontainer FW Wettsaasen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000				-45.000 -45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022



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 Julia Schultheiß (Vertretung)
----------------------------	---

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.033,90	-90.853	-70.489	-70.648	-70.865	-70.852
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-62,00	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	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.538,00	-1.967	-1.968	-1.869	-1.592	-1.590
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.774,90	-92.960	-72.597	-72.657	-72.597	-72.582
11	Personalaufwendungen	48.574,20	51.500	53.000	54.500	56.000	57.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,59	103.580	94.305	107.805	71.305	46.405
14	Abschreibungen	14.835,08	15.192	14.903	14.304	13.629	13.577
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	196,18	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	85.180,05	170.472	162.408	176.809	141.134	117.782
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	17.405,15	77.512	89.811	104.152	68.537	45.200
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)	-67.774,90	-92.960	-72.597	-72.657	-72.597	-72.582
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	85.180,05	170.472	162.408	176.809	141.134	117.782
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.405,15	77.512	89.811	104.152	68.537	45.200
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)	17.405,15	77.512	89.811	104.152	68.537	45.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.641,26	315.783	309.561	330.597	317.419	319.838
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.641,26	315.783	309.561	330.597	317.419	319.838
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	296.046,41	393.295	399.372	434.749	385.956	365.038

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	103,24	206,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	1.812,75	1.838,00	2.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6055000	Treibstoffe	0,00	52,94	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6056000	Wasser	2.206,13	0,00	2.580,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6057000	Abwasser	1.094,51	942,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.903,50	3.280,76	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	712,60	174,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	104,40	1.341,45	12.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	17,35	2.218,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	93,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.245,55	9.817,31	44.100,00	48.500,00	67.000,00	30.500,00	5.600,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.398,78	7.344,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6166000	Wartungskosten	647,48	650,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.259,66	1.028,49	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.633,74	1.427,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	589,05	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	563,19	568,77	1.300,00	675,00	675,00	675,00	675,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	567,86	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.575,00	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	20.575,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-22.861,51	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	-22.861,51	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.286,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-1.452 -1.452	
Grabnutzungs- u. räumungsrechte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.590,00 65.590,00						569.704 569.704 192.029 192.029 377.675 377.675	357.000 357.000
Barrierefreier Zugang Trauerhalle Nieder-Ohmen Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.286,51 20.575,00 -22.861,51						-2.287 -2.287 20.575 20.575 -22.862 -22.862	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-100	-150	-150	-150	-150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.772,37	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.043.857,38	-11.189.900	-11.500.200	-11.939.400	-12.541.900	-13.135.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.214,39	-394.700	-356.400	-367.100	-378.200	-389.600
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-4.852.448,30	-3.367.220	-3.775.505	-3.796.310	-3.889.990	-4.062.870
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-75.539,00	-76.177	-70.739	-64.861	-52.179	-40.371
09	Sonstige ordentliche Erträge	-236.921,68	-240.230	-235.230	-235.230	-235.230	-235.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.542.797,12	-15.270.827	-15.940.924	-16.405.751	-17.100.349	-17.866.421
11	Personalaufwendungen	267.714,25	277.400	266.500	273.900	281.400	289.100
12	Versorgungsaufwendungen	59.765,47	58.200	62.400	62.400	62.400	62.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.225,57	46.300	49.450	47.450	46.950	46.950
14	Abschreibungen	11.823,07	8.186	7.096	1.404	1.273	459
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	250	250	250	250
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.253.037,28	7.859.500	7.819.400	8.017.100	9.129.800	9.371.100
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)	7.629.565,64	8.249.586	8.205.096	8.402.504	9.522.073	9.770.259
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.913.231,48	-7.021.241	-7.735.828	-8.003.247	-7.578.276	-8.096.162
21	Finanzerträge	-71.913,24	20.000	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.631,54	145.870	123.080	130.760	148.640	149.120
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	70.718,30	165.870	123.080	130.760	148.640	149.120
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.614.710,36	-15.250.827	-15.940.924	-16.405.751	-17.100.349	-17.866.421
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.772.197,18	8.395.456	8.328.176	8.533.264	9.670.713	9.919.379
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.842.513,18	-6.855.371	-7.612.748	-7.872.487	-7.429.636	-7.947.042
27	Außerordentliche Erträge	-24,51	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-24,51	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.842.537,69	-6.855.371	-7.612.748	-7.872.487	-7.429.636	-7.947.042
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-651.976,56	-673.460	-671.405	-669.732	-674.751	-679.324
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.420,75	238.357	254.875	249.037	230.737	229.747
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-418.555,81	-435.103	-416.530	-420.695	-444.014	-449.577
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-8.261.093,50	-7.290.474	-8.029.278	-8.293.182	-7.873.650	-8.396.619

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	79.360,85	72.140	79.290	79.290	79.290	79.290
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	79.360,85	72.140	79.290	79.290	79.290	79.290
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-535,50	-4.000	-1.500	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.584,52	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Summe investive Auszahlungen	-2.120,02	-5.610	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.240,83	66.530	76.190	77.690	77.690	77.690

Haushaltsplan 2022

	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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-100	-150	-150	-150	-150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.772,37	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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.	-1.240,00	-1.013	-1.775	-697	-115	-7
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.269,17	-3.843	-4.855	-3.777	-3.195	-3.087
11	Personalaufwendungen	145.025,45	150.000	140.800	144.500	148.300	152.200
12	Versorgungsaufwendungen	59.765,47	58.200	62.400	62.400	62.400	62.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.566,86	16.500	23.550	21.550	21.050	21.050
14	Abschreibungen	7.771,00	8.186	7.096	1.404	1.273	459
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	250	250	250	250
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)	226.128,78	232.886	234.096	230.104	233.273	236.359
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	221.859,61	229.043	229.241	226.327	230.078	233.272
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)	-4.269,17	-3.843	-4.855	-3.777	-3.195	-3.087
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	226.128,78	232.886	234.096	230.104	233.273	236.359
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	221.859,61	229.043	229.241	226.327	230.078	233.272
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)	221.859,61	229.043	229.241	226.327	230.078	233.272
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.516,79	-232.760	-232.244	-229.361	-233.166	-236.415
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.657,18	3.717	3.003	3.034	3.088	3.143
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.859,61	-229.043	-229.241	-226.327	-230.078	-233.272
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.081,51	596,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	244,55	479,00	300,00	3.000,00	1.000,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.891,54	2.891,01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.480,00	3.814,38	3.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.484,48	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.546,85	3.760,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	74,30	33,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	742,96	1.046,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	3.960,85	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	3.960,85	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-535,50	-4.000	-1.500	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.584,52	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Summe investive Auszahlungen	-2.120,02	-5.610	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.840,83	-5.610	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II		-4.000					-40.027	-53.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-40.027	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							978	900
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-4.000					978	
							70	
							70	
							-41.075	-54.200
							-41.075	
Rechnungsworkflowsystem	3.425,35						-28.386	-25.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.960,85						-28.386	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-535,50						6.665	
							6.665	
							-35.051	-25.000
							-35.051	
Versorgungsrücklage Beamte		-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.610	-3.210
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-8.010	
							-1.610	-3.210
							-1.610	
							-8.010	
Anschaffung Tax Compliance Management System			-1.500				-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver			-1.500				-1.500	-1.500
							-1.500	

Haushaltsplan 2022

	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 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,00	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.	-10.043.857,38	-11.189.900	-11.500.200	-11.939.400	-12.541.900	-13.135.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-331.214,39	-394.700	-356.400	-367.100	-378.200	-389.600
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.851.684,00	-3.366.650	-3.774.975	-3.793.700	-3.887.600	-4.060.800
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-74.299,00	-75.164	-68.964	-64.164	-52.064	-40.364
09	Sonstige ordentliche Erträge	-236.694,88	-240.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.537.763,65	-15.266.414	-15.935.539	-16.399.364	-17.094.764	-17.861.264
11	Personalaufwendungen	80.504,72	84.600	77.900	80.100	82.300	84.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	Abschreibungen	4.052,07	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.	7.253.037,28	7.859.500	7.819.400	8.017.100	9.129.800	9.371.100
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)	7.341.068,17	7.948.400	7.901.600	8.101.500	9.216.400	9.459.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.196.695,48	-7.318.014	-8.033.939	-8.297.864	-7.878.364	-8.401.364
21	Finanzerträge	-71.845,00	20.000	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.151,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-68.694,00	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.609.608,65	-15.246.414	-15.935.539	-16.399.364	-17.094.764	-17.861.264
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.344.219,17	7.951.400	7.904.600	8.104.500	9.219.400	9.462.900
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.265.389,48	-7.295.014	-8.030.939	-8.294.864	-7.875.364	-8.398.364
27	Außerordentliche Erträge	-24,51	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-24,51	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-8.265.413,99	-7.295.014	-8.030.939	-8.294.864	-7.875.364	-8.398.364
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.335,49	4.540	1.661	1.698	1.714	1.745
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.335,49	4.540	1.661	1.698	1.714	1.745
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-8.261.078,50	-7.290.474	-8.029.278	-8.293.166	-7.873.650	-8.396.619

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Mücke

Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	534,71	109,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.891,54	2.688,18	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	244,38	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	75.400,00	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800
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	75.400,00	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800
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)	75.400,00	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800

Haushaltsplan 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	75.400,00	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800	1.079.650 1.370.850	1.403.250
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.400,00	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800	1.079.650 1.370.850	1.403.250
Erwerb beweglicher Sachen FB II							30 30	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							30 30	

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-764,30	-570	-530	-2.610	-2.390	-2.070
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)	-764,30	-570	-530	-2.610	-2.390	-2.070
11	Personalaufwendungen	3.303,80	3.400	3.900	4.200	4.500	4.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,61	0	100	100	100	100
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)	3.488,41	3.400	4.000	4.300	4.600	4.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.724,11	2.830	3.470	1.690	2.210	2.830
21	Finanzerträge	-68,24	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	139.480,54	142.870	120.080	127.760	145.640	146.120
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	139.412,30	142.870	120.080	127.760	145.640	146.120
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-832,54	-570	-530	-2.610	-2.390	-2.070
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	142.968,95	146.270	124.080	132.060	150.240	151.020
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	142.136,41	145.700	123.550	129.450	147.850	148.950
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)	142.136,41	145.700	123.550	129.450	147.850	148.950
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-366.599,00	-374.825	-372.824	-372.824	-372.824	-372.824
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.447,59	229.125	249.274	243.374	224.974	223.874
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.151,41	-145.700	-123.550	-129.450	-147.850	-148.950
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-15,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	17,99	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern
Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen							165.748 165.748	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							165.748 165.748	

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vorjahre, Jahresrechnung
Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

Produktziele

Ordnungsgemäße Verbuchung und Minimierung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

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

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	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	38.880,28	39.400	43.900	45.100	46.300	47.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	58.880,28	64.900	65.400	66.600	67.800	69.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	58.880,28	64.900	65.400	66.600	67.800	69.100
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)	58.880,28	64.900	65.400	66.600	67.800	69.100
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.880,28	64.900	65.400	66.600	67.800	69.100
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)	58.880,28	64.900	65.400	66.600	67.800	69.100
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.860,77	-65.875	-66.337	-67.547	-68.761	-70.085
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	980,49	975	937	931	961	985
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.880,28	-64.900	-65.400	-66.616	-67.800	-69.100
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	-16	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-682,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-712,61	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	152.380,03	119.800	122.600	125.800	129.100	132.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.265,44	21.300	24.400	23.900	22.400	22.400
14	Abschreibungen	911,11	123	123	123	123	123
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)	170.556,58	141.223	147.123	149.823	151.623	154.923
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	169.843,97	141.173	147.073	149.773	151.573	154.873
21	Finanzerträge	-18.897,94	-19.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	906,41	6.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-17.991,53	-13.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.610,55	-19.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	171.462,99	147.223	147.123	149.823	151.623	154.923
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	151.852,44	127.523	126.423	129.123	130.923	134.223
27	Außerordentliche Erträge	-19,64	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-15,52	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	151.836,92	127.523	126.423	129.123	130.923	134.223
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.575,57	-130.492	-129.038	-131.765	-133.611	-136.957
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.842,65	2.969	2.615	2.642	2.688	2.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.732,92	-127.523	-126.423	-129.123	-130.923	-134.223
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	104,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

	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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	-682,61	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-712,61	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	152.380,03	119.800	122.600	125.800	129.100	132.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.265,44	21.300	24.400	23.900	22.400	22.400
14	Abschreibungen	911,11	123	123	123	123	123
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)	170.556,58	141.223	147.123	149.823	151.623	154.923
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	169.843,97	141.173	147.073	149.773	151.573	154.873
21	Finanzerträge	-18.897,94	-19.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	906,41	6.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-17.991,53	-13.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.610,55	-19.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	171.462,99	147.223	147.123	149.823	151.623	154.923
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	151.852,44	127.523	126.423	129.123	130.923	134.223
27	Außerordentliche Erträge	-19,64	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-15,52	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	151.836,92	127.523	126.423	129.123	130.923	134.223
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-155.575,57	-130.492	-129.038	-131.765	-133.611	-136.957
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.842,65	2.969	2.615	2.642	2.688	2.734
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.732,92	-127.523	-126.423	-129.123	-130.923	-134.223
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	104,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	895,35	119,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	2.891,54	2.688,18	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	672,78	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6730000	Gebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	4.808,06	5.005,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	207,00	4.006,79	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.669,39	5.568,47	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	580,60	507,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.123,50	416,15	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00005 Gemeindegasse
Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-1.812	
							-1.812	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							35	
							35	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-1.847	
							-1.847	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.118,80	-50.600	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.147.303,97	-2.951.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.339,10	-38.750	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-693.769,80	-693.471	-699.166	-465.856	-439.882	-419.316
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.255,53	-12.200	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.932.787,20	-3.746.021	-3.744.336	-3.511.026	-3.485.052	-3.464.486
11	Personalaufwendungen	206.990,12	195.000	189.900	216.700	223.000	229.500
12	Versorgungsaufwendungen	30.813,69	25.300	32.800	32.800	32.800	32.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.245,38	1.692.675	1.803.835	1.708.535	1.677.635	1.660.835
14	Abschreibungen	1.436.065,51	1.313.566	1.403.682	1.014.519	1.043.448	1.072.561
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.027.100,00	1.074.000	1.136.000	1.106.500	1.027.000	1.005.000
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	944,00	1.860	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.057.158,70	4.302.401	4.567.387	4.080.224	4.005.053	4.001.866
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	124.371,50	556.380	823.051	569.198	520.001	537.380
21	Finanzerträge	-33,60	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	36.207,19	30.605	27.210	23.945	21.060	18.790
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	36.173,59	30.605	27.210	23.945	21.060	18.790
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.932.820,80	-3.746.021	-3.744.336	-3.511.026	-3.485.052	-3.464.486
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.093.365,89	4.333.006	4.594.597	4.104.169	4.026.113	4.020.656
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.545,09	586.985	850.261	593.143	541.061	556.170
27	Außerordentliche Erträge	-8.383,49	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-8.382,49	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	152.162,60	586.985	850.261	593.143	541.061	556.170
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.011,68	-81.069	-51.132	-75.310	-52.668	-53.465
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.428.467,85	1.683.371	1.761.071	1.783.183	1.737.265	1.755.220
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.371.456,17	1.602.302	1.709.939	1.707.873	1.684.597	1.701.755
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.523.618,77	2.189.287	2.560.200	2.301.016	2.225.658	2.257.925

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	65.532,81	897.500	1.250.800	162.500	383.500	82.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	9.200,00	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	74.732,81	899.500	1.250.800	162.500	383.500	82.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.313.241,48	-2.485.000	-2.569.000	-3.138.000 (-235.000)	-2.205.000	-883.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-111.678,12	-35.000	-60.000	-17.000	-17.000	-17.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.313.241,48	-2.485.000	-2.569.000	-3.138.000 (-235.000)	-2.205.000	-883.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.238.508,67	-1.585.500	-1.318.200	-2.975.500 (-235.000)	-1.821.500	-800.500

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	36602	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)

Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
----------------------------	--------------------------------------

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

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-599,00	-599	-582	-554	-553	-522
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,68	0	-50	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-645,68	-599	-632	-604	-603	-572
11	Personalaufwendungen	20.553,87	6.600	8.300	8.800	9.300	9.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,40	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen	9.556,78	8.146	6.783	3.979	1.811	1.404
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)	34.245,05	25.146	23.583	21.279	19.611	19.704
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.599,37	24.547	22.951	20.675	19.008	19.132
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)	-645,68	-599	-632	-604	-603	-572
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	34.245,05	25.146	23.583	21.279	19.611	19.704
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.599,37	24.547	22.951	20.675	19.008	19.132
27	Außerordentliche Erträge	-250,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-250,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	33.349,37	24.547	22.951	20.675	19.008	19.132
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.177,51	15.009	10.016	10.287	9.869	10.035
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.177,51	15.009	10.016	10.287	9.869	10.035
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	47.526,88	39.556	32.967	30.962	28.877	29.167

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Produkt 36602 Kinderspielplätze		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	4.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	468,43	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	990,18	1.451,43	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58,41	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.487,70	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.083,44	1.111,46	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-36.000	-16.000	-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	0,00	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 36602 Kinderspielplätze

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-171.400
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	-172.700
Sammelposten GWG								-1.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver								-1.800
Beschattung von Spielplätzen		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Mücke und des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg
Erhebung von Erschließungsbeiträgen und 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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841.150,72	-881.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.361,79	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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.	-43.604,00	-39.571	-38.288	-37.114	-34.428	-32.888
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-895.616,51	-937.071	-924.788	-923.614	-920.928	-919.388
11	Personalaufwendungen	1.248,84	600	18.100	18.700	19.300	19.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.861,06	315.130	290.685	291.885	287.985	287.085
14	Abschreibungen	239.671,56	234.936	273.739	259.278	265.116	266.791
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	944,00	1.860	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	499.725,46	552.526	583.694	571.033	573.571	574.946
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-395.891,05	-384.545	-341.094	-352.581	-347.357	-344.442
21	Finanzerträge	-33,60	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	32.978,72	27.800	24.850	22.050	19.650	17.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	32.945,12	27.800	24.850	22.050	19.650	17.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-895.650,11	-937.071	-924.788	-923.614	-920.928	-919.388
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	532.704,18	580.326	608.544	593.083	593.221	592.846
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-362.945,93	-356.745	-316.244	-330.531	-327.707	-326.542
27	Außerordentliche Erträge	-6.464,52	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-6.463,52	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-369.409,45	-356.745	-316.244	-330.531	-327.707	-326.542
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.420,89	260.359	263.742	276.568	270.529	274.526
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.420,89	260.359	263.742	276.568	270.529	274.526
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-147.988,56	-96.386	-52.502	-53.963	-57.178	-52.016

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Produkt 53301 Wasserversorgung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EB Aufw. für Büromat. Drucks.d. Verw. u. Einr. 19%	173,85	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	-5.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	EB Strom 19 %	73.666,32	82.917,19	105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
6051110	EB Strom 16 %	13.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055100	EB Treibstoffe 19 %	1.389,81	3.065,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6055110	EB Treibstoffe 16 %	1.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6061100	EB Materialaufwand für Gebäude u.Außenanlagen 19 %	0,00	328,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6061110	EB Materialaufwand für Gebäude u.Außenanlagen 16 %	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	10.123,38	36.937,57	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063110	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 16 %	19.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064100	EB Materialaufwand für Fahrzeuge 19 %	306,69	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064110	EB Materialaufwand für Fahrzeuge 16 %	2.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065100	EB Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 19 %	512,28	14.006,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6065110	EB Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 16 %	3.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069100	EB sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandh. 19 %	44.866,98	16.169,31	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6069110	EB sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandh. 16 %	7.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070100	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 19 %	777,59	1.166,49	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070110	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 16 %	484,74	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	382,58	129,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	616,00	565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161100	EB Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.) 19 %	138,00	906,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6162100	EB Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 19 %	3.552,47	1.736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162110	EB Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 16 %	397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163110	EB Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 16 %	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164100	EB Instandhaltung von Fahrzeugen 19 %	277,26	968,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164110	EB Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen 16 %	786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165100	EB Inst. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. 19%	3.209,41	30.404,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6165110	EB Inst. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm. 16%	4.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166100	EB Wartungskosten 19 %	1.267,16	2.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166110	EB Wartungskosten 16 %	1.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	2.983,72	1.501,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179100	EB And. sonst Aufwendungen f bezogene Leist. 19 %	1.463,22	747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	367,74	399,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720100	EB Lizenzen und Konzessionen 19 %	0,00	455,36	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6720110	EB Lizenzen und Konzessionen 16 %	642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	12.019,56	0,00	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6771100	EB Aufw. Sachverst. (u.aWasseruntersuchungsk.) 19%	3.278,97	22.207,09	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6771110	EB Aufw. Sachverst. (u.aWasseruntersuchungsk.) 16%	6.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772100	EB Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. 19%	2.600,00	5.184,11	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000,00	6.901,25	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	87,88	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832100	EB Telefonkosten 19 %	1.733,40	3.520,38	3.430,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6832110	EB Telefonkosten 16 %	1.704,02	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Produkt 53301 Wasserversorgung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6880100	EB Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19 %	225,00	310,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880110	EB Aufwendungen Fort- u. Weiterbildung 16 %	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.051,15	1.217,43	1.600,00	1.435,00	1.635,00	1.735,00	1.835,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.791,07	3.287,19	3.300,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300,01	11.300,31	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6993100	EB übrige sonstige betriebl Aufwendungen 19 %	745,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993110	EB übrige sonstige betriebl Aufwendungen 16 %	754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	9.193,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	7.500,00	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	16.693,99	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-771.109,73	-639.000	-565.000	-645.000	-656.000	-415.000
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	-771.109,73	-639.000	-565.000	-645.000	-656.000	-415.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-754.415,74	-617.000	-545.000	-625.000	-636.000	-395.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Teilhaushalt 00006								
Produkt 53301								
Technisches Baumanagement Wasserversorgung								
An- u. Verkauf von Grundstücken							-118 -118	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-118 -118	
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Wasserversorgung	-81.476,30	-33.000					-187.918 -187.918	-186.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	7.500,00	2.000					9.500 9.500	8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.976,30						-112.314 -112.314	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-35.000					-85.104 -85.104	-165.000
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.034 -84.034	-94.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.590 -10.590	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.444 -73.444	-94.600
Wasserbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67.084 107.084	523.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67.084 107.084	526.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186	-1.237,95						-821.194 -821.194	-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	-1.237,95						-22.188 -22.188	
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	9.053,31						89.141 89.141	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.053,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	127.313 167.313	240.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-36.063 -76.063	-240.000
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	
EDV Ausstattung Büro Wassermeister	-1.726,34	-2.000	-1.000		-1.000		-5.866 -7.866	-8.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-1.726,34	-2.000	-1.000		-1.000		-5.866 -7.866	-8.500
Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf	-20.448,25						-158.132 -158.132	-210.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.448,25						-158.132 -158.132	-210.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	-9.000,00	-33.000					-135.294 -135.294	-146.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	-33.000					-135.294 -135.294	-146.000
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof		-135.000	-195.000				-141.068 -336.068	-412.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-135.000	-195.000				-141.068 -336.068	-412.500
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen			-125.000				-3.042 -128.042	-175.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000				-3.042 -128.042	-175.000
Erneuerung Schieberkreuzen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-100.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-100.000
Erneuerung von Wasserleitungen		-275.000			-150.000	-150.000	-275.000 -575.000	-275.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-275.000			-150.000	-150.000	-275.000 -575.000	-275.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-358.235,82	-116.000					-900.958 -900.958	-1.145.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-358.235,82	-116.000					-900.958 -900.958	-1.145.000
2. Brunnen Atzenhain	-197.365,56						-1.099.883 -1.099.883	-1.664.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-197.365,56						-1.064.500 -1.064.500	-1.664.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.383 -35.383	
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"			-4.000	-85.000			-89.000	-4.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000	-85.000			-89.000	-4.000
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf			-15.000	-150.000	-140.000		-305.000	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-150.000	-140.000		-305.000	-15.000
Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß-Eichen	-83.389,85	-8.000	-25.000				-91.390 -116.390	-62.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000	-25.000				-8.000 -33.000	-62.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.389,85						-83.390 -83.390	
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.				-275.000			-275.000	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-275.000			-275.000	-200.000
Regenerierung Brunnen Atzenhain			-45.000				-45.000	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000				-45.000	-45.000
Erschließung Wasser Erweiterung BG "Hewe"					-50.000		-50.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-50.000	
Erschließung Wasser Mischgebiet Merlau				-100.000			-100.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-100.000	
Wasserverbindungsleitung Hohenrod/Nieder-Ohmen			-120.000				-120.000	-120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fremdmüll bzw. illegalen Ablagerungen
Betrieb der Erddeponie Merlau

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
----------------------------	--------------------------------------

Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann
----------------------------	-------------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.880,25	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.596,21	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.476,46	-10.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
11	Personalaufwendungen	4.154,70	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.017,95	41.000	18.900	40.900	18.900	18.900
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)	22.172,65	41.000	18.900	40.900	18.900	18.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	9.696,19	30.500	6.200	28.200	6.200	6.200
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)	-12.476,46	-10.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	22.172,65	41.000	18.900	40.900	18.900	18.900
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.696,19	30.500	6.200	28.200	6.200	6.200
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)	9.696,19	30.500	6.200	28.200	6.200	6.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.011,68	-81.069	-51.132	-75.310	-52.668	-53.465
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.315,49	50.569	44.932	47.110	46.468	47.265
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.696,19	-30.500	-6.200	-28.200	-6.200	-6.200
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Produkt 53701 Abfallbeseitigung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6040000	Verpackungsmaterial	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.284,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.493,46	6.396,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171010	Aufwendungen für Windelsäcke	10.448,69	9.737,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	212,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.127,52	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.814,99	1.814,99	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



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 Kostenerstattungsbeträgen 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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.306.153,25	-2.070.000	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000	-2.075.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.475,13	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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-331.937,00	-336.834	-337.765	-330.091	-305.977	-284.994
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.409,12	0	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.646.974,50	-2.406.834	-2.412.785	-2.405.111	-2.380.997	-2.360.014
11	Personalaufwendungen	91.523,42	100.500	76.000	78.100	80.200	82.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.745,66	321.300	371.050	349.050	344.050	344.050
14	Abschreibungen	524.821,04	516.912	520.192	531.008	538.663	556.510
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.027.100,00	1.074.000	1.136.000	1.106.500	1.027.000	1.005.000
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)	1.792.190,12	2.012.712	2.103.242	2.064.658	1.989.913	1.987.960
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-854.784,38	-394.122	-309.543	-340.453	-391.084	-372.054
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.228,47	2.805	2.360	1.895	1.410	890
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	3.228,47	2.805	2.360	1.895	1.410	890
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.646.974,50	-2.406.834	-2.412.785	-2.405.111	-2.380.997	-2.360.014
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.795.418,59	2.015.517	2.105.602	2.066.553	1.991.323	1.988.850
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-851.555,91	-391.317	-307.183	-338.558	-389.674	-371.164
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)	-851.555,91	-391.317	-307.183	-338.558	-389.674	-371.164
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	505.038,18	608.625	622.343	636.388	615.735	617.604
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.038,18	608.625	622.343	636.388	615.735	617.604
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-346.517,73	217.308	315.160	297.830	226.061	246.440

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6051000	Strom	260,90	1.104,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	1.610,70	4.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	118.565,50	3.277,66	268.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	952,83	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.374,72	11.372,03	30.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.409,41	8.390,99	20.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	139,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	64,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	123,76	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	5.505,48	625.000	575.000	55.000	55.000	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	5.505,48	625.000	575.000	55.000	55.000	55.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.118.157,02	-882.000	-930.000	-1.480.000	-665.000	-335.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-111.678,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.118.157,02	-882.000	-930.000	-1.480.000	-665.000	-335.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.112.651,54	-257.000	-355.000	-1.425.000	-610.000	-280.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	-106.172,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-23.519 136.481	1.343.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.505,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.182.033 1.382.033	2.642.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-111.678,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.205.552 -1.245.552	-1.299.200
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.		25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	69.034 109.034	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.187 -109.187	-155.500
Nördl. Erweiterung Erschließung Gottesrain	-1.262,00						-112.882 -112.882	-115.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.262,00						-1.262 -1.262	-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-111.620 -111.620	
Kanalisation "Auf dem Stein", Bernsfeld	-1.230,76						-76.079 -76.079	-95.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.230,76						-1.231 -1.231	-95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-74.848 -74.848	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-296.443,82	43.000					-554.084 -554.084	-153.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		250.000					250.000 250.000	500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-207.000					-296.511 -296.511	-653.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.443,82						-507.573 -507.573	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof							-10.788 -10.788	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.788 -10.788	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.788 -10.788	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-323.030,69	-50.000					-1.210.857 -1.210.857	-2.084.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000 -50.000	-2.084.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.030,69						-1.160.857 -1.160.857	
Regenrückhaltebecken Gottesrain III	-382.597,57	-160.000					-1.189.291 -1.189.291	-2.257.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000					-160.000 -160.000	-2.257.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.597,57						-1.029.291 -1.029.291	
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"		-30.000	-30.000	-330.000			-30.000 -390.000	-90.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000	-330.000			-30.000 -390.000	-90.000
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"		-100.000	-120.000				-100.000 -220.000	-320.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	500.000				300.000 800.000	1.100.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000	-620.000				-400.000 -1.020.000	-1.420.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"			-200.000	-185.000			-385.000	-250.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpf.-Ermächt.)			-200.000	-185.000 (-185.000)			-385.000	-400.000
Erschl. Kanal BG "Sellnrod"			-15.000	-250.000	-200.000		-465.000	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-250.000	-200.000		-465.000	-15.000
Erneuerung Kanal OD Illsdorf	-1.914,06		-30.000	-400.000	-250.000		-1.914 -681.914	-30.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-400.000	-250.000		-680.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914,06						-1.914 -1.914	
Erschließung Kanal Erweiterung BG "Hewe"					-200.000		-200.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		-200.000	
Erschließung Kanal Mischgebiet Merlau				-300.000			-300.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-300.000	

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-253.037,00	-253.057	-259.120	-51.047	-53.844	-56.644
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52	-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-253.240,52	-253.257	-259.320	-51.247	-54.044	-56.844
11	Personalaufwendungen	87.993,90	85.700	83.500	106.900	109.800	112.800
12	Versorgungsaufwendungen	30.813,69	25.300	32.800	32.800	32.800	32.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.024,22	858.700	923.675	884.675	864.675	843.775
14	Abschreibungen	537.442,00	429.559	478.913	141.813	161.918	173.414
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)	1.490.273,81	1.399.259	1.518.888	1.166.188	1.169.193	1.162.789
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.237.033,29	1.146.002	1.259.568	1.114.941	1.115.149	1.105.945
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)	-253.240,52	-253.257	-259.320	-51.247	-54.044	-56.844
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.490.273,81	1.399.259	1.518.888	1.166.188	1.169.193	1.162.789
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.237.033,29	1.146.002	1.259.568	1.114.941	1.115.149	1.105.945
27	Außerordentliche Erträge	-1.668,97	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.668,97	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.235.364,32	1.146.002	1.259.568	1.114.941	1.115.149	1.105.945
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.614,91	229.902	356.747	334.733	326.079	329.715
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.614,91	229.902	356.747	334.733	326.079	329.715
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.407.979,23	1.375.904	1.616.315	1.449.674	1.441.228	1.435.660

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Produkt 54101 Gemeindestraßen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6020000	Hilfsstoffe	2.234,66	32.587,92	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051000	Strom	112.404,95	117.171,08	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
6057000	Abwasser	436.985,15	376.479,52	380.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	155,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	3.147,82	5.506,91	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	271.698,37	336.856,25	311.500,00	325.000,00	355.000,00	335.000,00	315.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.071,52	2.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	26.000,00	65.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	51,62	51,85	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.733,34	82.500	535.800	7.500	232.500	7.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.700,00	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	3.433,34	82.500	535.800	7.500	232.500	7.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (Verpflichtungsermächtigungen)	-410.214,79	-592.000	-888.000	-917.000	-592.000	-117.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-5.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-410.214,79	-592.000	-888.000	-917.000	-592.000	-117.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-406.781,45	-509.500	-352.200	-909.500	-359.500	-109.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	1.700,00						-3.823 -3.823	
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	1.700,00						1.940 1.940	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.767 -5.767	
Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.- Beleuchtung		-5.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-55.974 -106.974	-165.900
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	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-59.187 -110.187	-167.900
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"	-13.187,60						-115.868 -115.868	432.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								518.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-324,87						-2.083 -2.083	-86.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.862,73						-113.784 -113.784	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-26.256,48	-95.000		-560.000			-484.736 -1.044.736	-365.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000		-560.000			-239.408 -799.408	-365.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.256,48						-245.328 -245.328	
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"		-140.000	-140.000				-140.000 -280.000	-442.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000	-140.000				-140.000 -280.000	-442.000
Ausbau K 139 Groß-Eichen	-248.953,27	-47.500	35.800	7.500	7.500	7.500	-334.070 -275.770	-298.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		82.500	35.800	7.500	7.500	7.500	82.500 140.800	236.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000					-130.000 -130.000	-535.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.953,27						-286.570 -286.570	
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	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-250.000		-270.000	-28.000
Fußwegverbindung Windhain	1.733,34						-32.614 -32.614	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.733,34						1.733 1.733	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.966 -27.966	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.381 -6.381	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-119.565,08	-35.000					-674.068 -674.068	-1.198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000 -35.000	-1.198.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.565,08						-639.068 -639.068	
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"		-187.000	-110.000				-187.000 -297.000	-484.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			500.000				500.000	500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-187.000	-610.000				-187.000 -797.000	-984.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"			-80.000	-50.000			-130.000	-150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-50.000			-130.000	-150.000
(Verpf.-Ermächt.)				(-50.000)				
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"			-3.000	-80.000	-80.000		-163.000	-3.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000	-80.000	-80.000		-163.000	-3.000
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf			-25.000	-100.000	-205.000		-330.000	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000	-100.000	-205.000		-330.000	-25.000
Fußgängersteg Windhain - OT Nieder-Ohmen	-2.252,36						-9.084 -9.084	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.000 1.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.252,36						-10.084 -10.084	
Erschließung Straße Erweiterung BG "Hewe"					-50.000		-50.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-50.000	
Erschließung Straße Mischgebiet Merlau				-100.000			-100.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-100.000	

Haushaltsplan 2022



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)

Produktverantwortl. Rebecca Scharmann

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-5.766,00	-5.766	-5.765	-3.778	-1.812	-1.023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.766,00	-7.266	-7.265	-5.278	-3.312	-2.523
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,63	2.775	2.725	2.725	2.725	2.725
14	Abschreibungen	9.924,00	9.925	9.921	7.419	4.929	3.936
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)	10.116,63	12.700	12.646	10.144	7.654	6.661
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.350,63	5.434	5.381	4.866	4.342	4.138
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)	-5.766,00	-7.266	-7.265	-5.278	-3.312	-2.523
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	10.116,63	12.700	12.646	10.144	7.654	6.661
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.350,63	5.434	5.381	4.866	4.342	4.138
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)	4.350,63	5.434	5.381	4.866	4.342	4.138
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763,39	1.515	1.490	1.291	923	82
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763,39	1.515	1.490	1.291	923	82
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	5.114,02	6.949	6.871	6.157	5.265	4.220

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120,63	120,87	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72,00	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.000	-20.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-20.000	-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	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen		-20.000	-20.000				-20.000 -40.000	-80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-20.000	-20.000				-20.000 -40.000	-80.000

Haushaltsplan 2022



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 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-44.132,80	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.132,80	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953
11	Personalaufwendungen	1.515,39	1.600	4.000	4.200	4.400	4.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.559,08	32.250	28.450	28.450	28.450	28.450
14	Abschreibungen	66.559,13	65.996	66.043	66.045	66.035	66.024
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)	101.633,60	99.846	98.493	98.695	98.885	99.074
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	57.500,80	56.896	55.540	55.740	55.935	56.121
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)	-44.132,80	-42.950	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	101.633,60	99.846	98.493	98.695	98.885	99.074
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.500,80	56.896	55.540	55.740	55.935	56.121
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)	57.500,80	56.896	55.540	55.740	55.935	56.121
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.564,34	447.425	430.129	455.672	444.790	452.320
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	410.564,34	447.425	430.129	455.672	444.790	452.320
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	468.065,14	504.321	485.669	511.412	500.725	508.441

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Gemeinde Mücke

Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6051000	Strom	616,05	662,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6055000	Treibstoffe	759,80	1.476,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	107,88	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	184,20	551,05	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.346,78	1.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.040,14	6.959,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	10,06	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.582,85	1.412,53	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.080,45	2.262,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	18.513,45	1.309,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2022



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	49.100,00	170.000	120.000	80.000	76.000	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	49.100,00	170.000	120.000	80.000	76.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-13.759,94	-306.000	-150.000	-80.000	-76.000	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	-13.759,94	-306.000	-150.000	-80.000	-76.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.340,06	-136.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							2.455 2.455	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							2.455 2.455	
Radweg zwischen Camp.Platz G-Eichen und Sellnrod	49.100,00						-177.154 -177.154	-237.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.100,00						228.100 228.100	332.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-108.947 -108.947	-570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-296.307 -296.307	
Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.- Ohmen/Gemünden							-265.132 -265.132	-197.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							402.000 402.000	796.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-123.802 -123.802	-994.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-543.331 -543.331	
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad							-79.117 -79.117	-104.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-79.117 -79.117	-104.000
Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda		-21.000					-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 -21.000	-141.000
Fußwegverbindung Windhain								-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000
Radweg Flensungen-Ilsdorf	-13.759,94						-13.760 -13.760	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000	40.000				70.000 110.000	110.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000	-40.000				-70.000 -110.000	-110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.759,94						-13.760 -13.760	
Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen		-100.000					-100.000 -100.000	-100.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	80.000	80.000	76.000		100.000 336.000	180.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-80.000	-80.000	-76.000		-200.000 -436.000	-280.000
Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile		-15.000	-30.000				-15.000 -45.000	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-30.000				-15.000 -45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Gemeinde Mücke		
Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Dämmen und Wehren, Hochwasserschutz Gewässerschutz und Renaturierung		
Produktziele		
Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Dämmen und Wehren unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange sowie des Natur- und Landschaftsschutzes Erreichung eines guten biologischen und chemischen Zustandes der Gewässer wirtschaftliche Durchführung der Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die Unterhaltung und die Pflegemaßnahmen Sicherstellung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit		
Auftragsgrundlage		
§§ 28 ff Wasserhaushaltsgesetz (Unterhaltung) §§ 31a ff Wasserhaushaltsgesetz (Hochwasserschutz) §§ 7 ff Hessisches Wassergesetz (Unterhaltung und Renaturierung) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zu Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen, soweit hierfür keine gesetzliche Verpflichtung besteht		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 steueräuhl. 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	128,52	6.500	31.350	31.350	51.350	56.350
14	Abschreibungen	1.581,00	1.582	1.581	1.582	1.581	1.582
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)	1.709,52	8.082	32.931	32.932	52.931	57.932
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.709,52	8.082	32.931	32.932	52.931	57.932
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)	1.709,52	8.082	32.931	32.932	52.931	57.932
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.709,52	8.082	32.931	32.932	52.931	57.932
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)	1.709,52	8.082	32.931	32.932	52.931	57.932
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.738,18	28.391	11.069	11.704	13.852	14.644
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.738,18	28.391	11.069	11.704	13.852	14.644
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	27.447,70	36.473	44.000	44.636	66.783	72.576

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	7.799,26	5.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	1.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							243 243	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							243 243	

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55501	Feldwegebau

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten
Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
----------------------------	--------------------------------------

Produktverantwortl.	Silke Berg
----------------------------	------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.738,55	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.502,18	-22.250	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
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	-14.693	-317	-318	-292
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-73.934,73	-87.544	-83.893	-69.517	-69.518	-69.492
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.581,86	104.620	128.500	71.000	71.000	71.000
14	Abschreibungen	46.510,00	46.510	46.510	3.395	3.395	2.900
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)	105.091,86	151.130	175.010	74.395	74.395	73.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	31.157,13	63.586	91.117	4.878	4.877	4.408
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)	-73.934,73	-87.544	-83.893	-69.517	-69.518	-69.492
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	105.091,86	151.130	175.010	74.395	74.395	73.900
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.157,13	63.586	91.117	4.878	4.877	4.408
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)	31.157,13	63.586	91.117	4.878	4.877	4.408
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.834,96	41.576	20.603	9.430	9.020	9.029
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.834,96	41.576	20.603	9.430	9.020	9.029
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	61.992,09	105.162	111.720	14.308	13.897	13.437

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Produkt 55501 Feldwegebau		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	232,66	3.851,64	55.620,00	84.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.746,25	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.957,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.645,95	35.174,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.000	0	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	-10.000	0	0	-200.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55501 Feldwegebau

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							10.971 10.971	
Einz.a.Abg.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		-22.891 -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		-27.660 -227.660	-93.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.405,06	-160.750	-128.050	-128.050	-128.050	-128.050
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.505,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-327,47	-200	-23.000	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	-45.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.924,00	-2.705	-4.318	-5.048	-4.603	-4.603
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.656,84	-9.700	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-83.306,17	-223.055	-179.358	-157.088	-156.643	-156.643
11	Personalaufwendungen	105.954,63	99.000	163.100	167.700	172.500	177.400
12	Versorgungsaufwendungen	211.789,23	44.900	33.200	33.200	33.200	33.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.032,22	214.520	234.590	258.290	271.590	173.290
14	Abschreibungen	38.937,00	38.871	42.413	45.577	47.348	49.772
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.701,17	69.330	2.100	21.300	21.700	22.000
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	6.513,42	7.280	7.225	7.225	7.225	7.225
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	449.927,67	473.901	482.628	533.292	553.563	462.887
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	366.621,50	250.846	303.270	376.204	396.920	306.244
21	Finanzerträge	-79,66	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-79,66	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-83.385,83	-223.055	-179.358	-157.088	-156.643	-156.643
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	449.927,67	473.901	482.628	533.292	553.563	462.887
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	366.541,84	250.846	303.270	376.204	396.920	306.244
27	Außerordentliche Erträge	-498.706,31	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	244.904,91	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-253.801,40	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	112.740,44	250.846	303.270	376.204	396.920	306.244
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.887,50	-185.788	-216.757	-275.930	-185.603	-198.988
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.463,56	82.669	22.508	22.950	35.621	23.263
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	385.576,06	-103.119	-194.249	-252.980	-149.982	-175.725
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	498.316,50	147.727	109.021	123.224	246.938	130.519

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.997,78	10.000	95.000	15.000	2.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	461.225,21	1.007.100	1.152.000	1.296.000	144.000	144.000
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	463.222,99	1.017.100	1.247.000	1.311.000	146.000	144.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-14.443,44	-196.000	-665.000	-1.136.500	-159.500	-74.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-2.136,15	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-16.579,59	-198.200	-667.600	-1.139.100	-162.100	-77.100
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.643,40	818.900	579.400	171.900	-16.100	66.900

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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 Vorkaufsrechte im Zusammenhang mit der Ausstellung von Verzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl.	Daniela Kratz-Mandler
----------------------------	-----------------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.405,06	-95.950	-97.050	-97.050	-97.050	-97.050
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.470,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-242,98	-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.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-331,00	-110	-776	-554	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.169,52	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.618,56	-103.660	-105.226	-105.004	-104.560	-104.560
11	Personalaufwendungen	61.940,15	84.200	125.200	128.600	132.000	135.500
12	Versorgungsaufwendungen	30.995,10	26.900	33.200	33.200	33.200	33.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040,01	75.060	86.580	57.580	57.580	57.580
14	Abschreibungen	6.546,00	7.055	8.830	10.493	10.139	10.188
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	6.513,42	6.500	6.450	6.450	6.450	6.450
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	159.034,68	199.715	260.260	236.323	239.369	242.918
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	79.416,12	96.055	155.034	131.319	134.809	138.358
21	Finanzerträge	-79,66	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-79,66	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-79.698,22	-103.660	-105.226	-105.004	-104.560	-104.560
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	159.034,68	199.715	260.260	236.323	239.369	242.918
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.336,46	96.055	155.034	131.319	134.809	138.358
27	Außerordentliche Erträge	-481.815,17	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	904,91	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-480.910,26	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-401.573,80	96.055	155.034	131.319	134.809	138.358
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.780	-157.704	-134.020	-137.557	-141.156
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.532,44	5.725	2.670	2.701	2.748	2.798
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	401.532,44	-96.055	-155.034	-131.319	-134.809	-138.358
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-41,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	116,48	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	8.069,24	8.490,17	9.100,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6054000	Heizöl	15.354,96	9.174,55	13.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6056000	Wasser	529,62	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	3.052,95	2.223,32	2.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	245,71	1.140,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	614,89	414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	29,99	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	519,30	2.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00	7.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.449,05	14.484,30	27.300,00	27.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	857,39	73,02	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.241,09	764,52	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.790,37	933,02	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	128,45	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	2.652,82	15.877,17	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	731,49	394,72	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.744,20	224,00	10.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.287,01	3.313,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.997,78	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	390.697,21	1.007.100	1.152.000	1.296.000	144.000	144.000
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	392.694,99	1.007.100	1.152.000	1.296.000	144.000	144.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.460,40	-58.500	-62.500	-672.000	-12.000	-12.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-937,04	-950	-950	-950	-950	-950
7	Summe investive Auszahlungen	-11.397,44	-59.450	-63.450	-672.950	-12.950	-12.950
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381.297,55	947.650	1.088.550	623.050	131.050	131.050

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	219.091,99	29.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2.841.848 2.801.848	8.091.450
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	225.244,81	39.100					3.732.135 3.732.135	9.485.950
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.152,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-892.131 -932.131	-1.394.500
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	-1.623,87	-8.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-35.522 -59.022	-110.500
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	-1.623,87	-8.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-35.589 -59.089	-110.500
Ankauf nicht erschl. Grundstücke Wallenbach (HLG)	56.126,40						-165.120 -165.120	-651.200
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	56.146,40						443.184 443.184	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,00						-608.305 -608.305	-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	
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	-10,00						-10 -10	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00						-10 -10	
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-2.663,71						-2.664 -2.664	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-2.663,71						-2.664 -2.664	
Versorgungsrücklage Beamte		-950	-950	-950	-950	-950	-950 -4.750	-1.900
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-950	-950	-950	-950	-950	-950 -4.750	-1.900
Grundstücke Industriegebiet				-660.000			-660.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-660.000			-660.000	
Grundstücke Wallenbach; Nieder- Ohmen	109.306,00	440.000					549.306 549.306	440.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	109.306,00	440.000					549.306 549.306	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	1.137.000	1.152.000			488.000 2.777.000	1.625.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve		528.000	1.152.000	1.152.000			528.000 2.832.000	1.680.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000	-15.000				-40.000 -55.000	-55.000
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen			-20.000	144.000	72.000	72.000	268.000	-20.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve				144.000	72.000	72.000	288.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11108	Technisches Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Danny Theimer

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-251	-1.200	-2.150	-2.150	-2.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	0	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-251	-1.220	-2.170	-2.170	-2.170
11	Personalaufwendungen	11.826,08	2.300	18.100	18.700	19.400	20.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,52	9.100	16.300	98.000	1.300	8.000
14	Abschreibungen	23.988,00	23.986	25.487	26.987	29.112	31.487
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)	36.286,60	35.386	59.887	143.687	49.812	59.587
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	36.014,64	35.135	58.667	141.517	47.642	57.417
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)	-271,96	-251	-1.220	-2.170	-2.170	-2.170
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	36.286,60	35.386	59.887	143.687	49.812	59.587
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.014,64	35.135	58.667	141.517	47.642	57.417
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)	36.014,64	35.135	58.667	141.517	47.642	57.417
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.887,50	-84.008	-59.053	-141.910	-48.046	-57.832
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.872,86	48.873	386	393	404	415
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.014,64	-35.135	-58.667	-141.517	-47.642	-57.417
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	8.200,00	15.500,00	97.200,00	500,00	7.200,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	79,92	80,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	7.000	95.000	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	7.000	95.000	0	2.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-75.000	-270.000	0	-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	-75.000	-270.000	0	-85.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	-175.000	0	-83.000	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							20 20	20 20
Parkplatz Verwaltung Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-83.000 2.000		-103.000 2.000	-20.000 -20.000
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-23.800 43.200 -67.000
Sanierung Bahnhof Mücke Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-68.000 7.000	-55.000 95.000				-68.000 -123.000 7.000 102.000	-224.000 102.000 -326.000
Installation von Photovoltaikanlagen Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-100.000				-100.000	-100.000 -100.000

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-84,49	0	-23.000	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.	-997,00	-997	-996	-997	-997	-996
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	0	-70	-70	-70	-70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.148,81	-997	-24.066	-1.067	-1.067	-1.066
11	Personalaufwendungen	6.366,78	6.700	7.600	7.800	8.000	8.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,78	38.100	68.300	39.300	149.300	44.300
14	Abschreibungen	2.575,00	2.573	2.574	2.573	2.574	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)	19.465,23	47.373	78.474	49.673	159.874	55.074
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.316,42	46.376	54.408	48.606	158.807	54.008
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)	-1.148,81	-997	-24.066	-1.067	-1.067	-1.066
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	19.465,23	47.373	78.474	49.673	159.874	55.074
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.316,42	46.376	54.408	48.606	158.807	54.008
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)	18.316,42	46.376	54.408	48.606	158.807	54.008
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.633,34	5.788	9.403	6.460	19.533	6.906
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.633,34	5.788	9.403	6.460	19.533	6.906
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	19.949,76	52.164	63.811	55.066	178.340	60.914

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.807,25	9.811,93	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	224,32	5.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	26.000,00	52.000,00	23.000,00	133.000,00	28.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	184,53	110,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							10 10	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							10 10	

Haushaltsplan 2022

	Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	52101	Bauordnungsaufgaben
Produktbeschreibung		
Beratung von Bürgern in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts usw. allgemeine Aufgaben und Meldungen im Zusammenhang mit Wohnungsbaufördermaßnahmen Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen und Bauvoranfragen Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren Benennung von Straßen und Zuteilung von Hausnummern Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen		
Produktziele		
Beratung von Bürgern in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts usw. zeitnahe und rechtmäßige Abgabe der Stellungnahmen zu Bauanträgen usw. unter Wahrung der gemeindlichen Interessen im Hinblick auf das Planungsrecht, die Gestaltung und die geordnete Erschließung zeitnahe Ausstellung von beantragten Wohnberechtigungsscheinen und Erledigung der sonstigen Aufgaben im Zusammenhang mit Wohnungsbaufördermaßnahmen Abwicklung der Benennung von Straßen entsprechend den Beschlüssen der gemeindlichen Gremien und Zuteilung eindeutiger Hausnummern		
Auftragsgrundlage		
§ 36 Baugesetzbuch (Beteiligung der Gemeinde) § 61 Hessische Bauordnung (Behandlung des Bauantrags) Wohnraumförderungsgesetz § 126 (3) Baugesetzbuch (Hausnummern)		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Emelie Biedenkapp	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,00	-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 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	-358,47	-350	-380	-380	-380	-380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-393,47	-550	-580	-580	-580	-580
11	Personalaufwendungen	19.294,79	3.800	5.400	5.700	6.100	6.500
12	Versorgungsaufwendungen	180.794,13	18.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,74	450	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)	201.062,66	22.250	5.850	6.150	6.550	6.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	200.669,19	21.700	5.270	5.570	5.970	6.370
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)	-393,47	-550	-580	-580	-580	-580
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	201.062,66	22.250	5.850	6.150	6.550	6.950
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200.669,19	21.700	5.270	5.570	5.970	6.370
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)	200.669,19	21.700	5.270	5.570	5.970	6.370
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.684,87	2.738	799	900	926	981
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.684,87	2.738	799	900	926	981
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	216.354,06	24.438	6.069	6.470	6.896	7.351

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	471,71	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	48,53	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	337,80	238,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70,00	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.199,11	-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7	Summe investive Auszahlungen	-1.199,11	-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199,11	-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20 20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							20 20	
Versorgungsrücklage Beamte		-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.250 -7.850	-2.900
Ausz.f.Investi.d.Finanzanl.Verm.		-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.250 -7.850	-2.900

Haushaltsplan 2022



Produktbeschreibung Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	52301	Kommunalen 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)
----------------------------	--

Produktverantwortl.	Emelie Biedenkapp
----------------------------	-------------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-487,80	-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)	0,00	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-487,80	-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)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	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	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
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)	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
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)	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
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)	916,89	16.910	4.910	4.910	4.910	4.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69,41	2.003	575	624	597	598
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69,41	2.003	575	624	597	598
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	986,30	18.913	5.485	5.534	5.507	5.508

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.916,69	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	3.000	0	15.000	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	3.000	0	15.000	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-12.500	-282.500	-414.500	-12.500	-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	-12.500	-282.500	-414.500	-12.500	-12.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.500	-282.500	-399.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		-9.500	-12.500	2.500	-12.500	-12.500	-9.500 -44.500	128.150
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.000		15.000			3.000 18.000	282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -62.500	-154.700
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III			-250.000	-277.000			-527.000	-650.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000	-277.000			-527.000	-650.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III			-20.000	-20.000			-40.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-20.000			-40.000	-60.000
Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II				-80.000			-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-80.000			-80.000	
Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"				-25.000			-25.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			-25.000	

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-64.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	-45.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	-5.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-115.750	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.400	57.550	57.550	57.550	57.550
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	45.630	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	780	775	775	775	775
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	120.810	62.825	62.825	62.825	62.825
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	5.060	16.425	16.425	16.425	16.425
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	-115.750	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	120.810	62.825	62.825	62.825	62.825
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	5.060	16.425	16.425	16.425	16.425
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	5.060	16.425	16.425	16.425	16.425
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.348	7.395	8.050	7.704	7.775
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.348	7.395	8.050	7.704	7.775
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	19.408	23.820	24.475	24.129	24.200

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	578,64	24.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	30.602,96	23.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6101100	Fremdleistungen § 13 b 19 %	0,00	6.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	3.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	33.835,87	26.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	128,48	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl.	Thomas Heidlas
----------------------------	----------------

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	-1.346,00	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346	-1.347
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39,57	0	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.385,57	-1.347	-1.366	-1.367	-1.366	-1.367
11	Personalaufwendungen	6.526,83	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,28	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	5.828,00	5.257	5.522	5.524	5.523	5.523
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.169,50	23.700	2.100	21.300	21.700	22.000
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)	33.161,61	31.457	10.422	29.724	30.223	30.623
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	31.776,04	30.110	9.056	28.357	28.857	29.256
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)	-1.385,57	-1.347	-1.366	-1.367	-1.366	-1.367
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	33.161,61	31.457	10.422	29.724	30.223	30.623
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.776,04	30.110	9.056	28.357	28.857	29.256
27	Außerordentliche Erträge	-16.891,14	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	244.000,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	227.108,86	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	258.884,90	30.110	9.056	28.357	28.857	29.256
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.670,64	3.194	1.280	3.822	3.709	3.790
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670,64	3.194	1.280	3.822	3.709	3.790
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	261.555,54	33.304	10.336	32.179	32.566	33.046

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	6.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	364,14	434,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	70.528,00	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	70.528,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.983,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-3.983,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.544,96	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							100 100	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							100 100	
Sammelposten GWG								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver								-10.000
Flächendeckende Breitbandversorgung	66.544,96	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-392.349 -592.349	-1.247.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	70.528,00						70.528 70.528	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.983,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-101.760 -301.760	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-126.117 -126.117	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-235.000 -235.000	-247.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,19	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.517,14	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.	-8.400,00	-8.000	-4.200	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	-6.700	-13.400	-13.400	-13.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283,22	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.403,55	-8.000	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400
11	Personalaufwendungen	966.900,19	1.027.000	1.074.900	1.114.800	1.142.800	1.171.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.559,90	192.710	202.825	220.825	179.525	180.625
14	Abschreibungen	74.534,09	86.427	67.390	77.482	70.942	64.893
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	3.674,38	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.229.770,56	1.310.157	1.349.135	1.417.127	1.397.287	1.421.038
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.219.367,01	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
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)	-10.403,55	-8.000	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.229.770,56	1.310.157	1.349.135	1.417.127	1.397.287	1.421.038
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.219.367,01	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
27	Außerordentliche Erträge	-4.298,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-4.298,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.215.069,01	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.239.451,85	-1.327.608	-1.361.158	-1.427.137	-1.407.681	-1.431.829
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.382,84	25.451	22.923	23.410	23.794	24.191
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.069,01	-1.302.157	-1.338.235	-1.403.727	-1.383.887	-1.407.638
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	670.065	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	4.300,00	5.000	10.000	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	4.300,00	5.000	680.065	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-234.475,93	-665.500	-477.500	-39.000	-42.500	-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	-234.475,93	-665.500	-477.500	-39.000	-42.500	-12.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.175,93	-660.500	202.565	-39.000	-42.500	-12.500

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203,19	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.517,14	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.	-8.400,00	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	-283,22	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.403,55	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	966.900,19	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.559,90	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	74.534,09	0	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	3.674,38	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.229.770,56	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.219.367,01	0	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)	-10.403,55	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.229.770,56	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.219.367,01	0	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	-4.298,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-4.298,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.215.069,01	0	0	0	0	0
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.239.451,85	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.382,84	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.069,01	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6051000	Strom	5.756,76	4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	20.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	23.031,21	2.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	1.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	12.245,90	230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	19.831,59	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.722,36	578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	7.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	24,36	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.300,00	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	4.300,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-234.475,93	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	-234.475,93	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.175,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00008 Bauhof
Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-50.054,75						-131.568 -131.568	-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	-50.054,75						-137.677 -137.677	-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	-154.465,18						-163.966 -163.966	-770.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-770.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.465,18						-163.966 -163.966	
EDV-Ausstattung Firewall Bauhof	-1.496,40						-1.496 -1.496	-6.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-1.496,40						-1.496 -1.496	-6.800
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	-24.159,60						-64.199 -64.199	-139.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	4.300,00						17.300 17.300	4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-28.459,60						-81.499 -81.499	-143.000

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-8.000	-4.200	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	-6.700	-13.400	-13.400	-13.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-8.000	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400
11	Personalaufwendungen	0,00	1.027.000	1.074.900	1.114.800	1.142.800	1.171.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.710	202.825	220.825	179.525	180.625
14	Abschreibungen	0,00	86.427	67.390	77.482	70.942	64.893
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	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	0,00	1.310.157	1.349.135	1.417.127	1.397.287	1.421.038
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0,00	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
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	-8.000	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	0,00	1.310.157	1.349.135	1.417.127	1.397.287	1.421.038
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
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	1.302.157	1.338.235	1.403.727	1.383.887	1.407.638
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.327.608	-1.361.158	-1.427.137	-1.407.681	-1.431.829
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.451	22.923	23.410	23.794	24.191
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.302.157	-1.338.235	-1.403.727	-1.383.887	-1.407.638
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Details aus den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	0,00	731,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6052000	Gas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6053000	Fernwärme	0,00	18.492,23	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	30.097,10	25.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	0,00	466,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	4.857,02	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	17.555,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	0,00	16.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	889,03	17.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	12.563,37	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	3.532,65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.839,74	17.900,00	19.500,00	42.900,00	1.500,00	2.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	10.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	58.085,10	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	3.014,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	10.640,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	2.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.610,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	4.487,61	7.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	714,17	710,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	23,80	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	523,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.580,30	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	700,11	800,00	725,00	725,00	725,00	725,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	15.536,37	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.492,87	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	670.065	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	5.000	10.000	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	0,00	5.000	680.065	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-665.500	-477.500	-39.000	-42.500	-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	-665.500	-477.500	-39.000	-42.500	-12.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-660.500	202.565	-39.000	-42.500	-12.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00008 Bauhof
Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-11.000				-11.000	-11.000
			-11.000				-11.000	-11.000
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-450.000	470.065				-450.000 20.065	20.065
			670.065				670.065	670.065
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000	-200.000				-450.000 -650.000	-650.000
Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -32.500	-13.000
		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -32.500	-13.000
Ersatzbeschaffung Minibagger Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve		-23.000	-29.000				-23.000 -52.000	-52.000
		5.000	5.000				5.000 10.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-28.000	-34.000				-28.000 -62.000	-62.000
Anschaffung Multicar Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-120.000	-115.000				-120.000 -235.000	-235.000
		-120.000	-115.000				-120.000 -235.000	-235.000
Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-50.000	-35.000				-50.000 -85.000	-85.000
		-50.000	-35.000				-50.000 -85.000	-85.000
Hochregallager Außengelände Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Zaunanlage Bauservicehof Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-30.000			-70.000	-40.000
			-40.000	-30.000			-70.000	-40.000
EDV-Ausstattung Bauservicehof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000	-2.000
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -5.000	-2.000
Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve			-30.000		-35.000	-5.000	-70.000	-30.000
			5.000				5.000	5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-35.000		-35.000	-5.000	-75.000	-35.000
EDV-Ausstattung Firewall Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-1.500			-1.500	
				-1.500			-1.500	

Gemeinde Mücke

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen 2022



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 Familienstambücher
- 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, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)
- Kanaluntersuchungs- und Kanalsanierungskosten
- Miet- und Pachtkosten
- Leasingkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (bisheriger Geschäftsausgabenbereich), z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Fortbildungskosten
- Versicherungsbeiträge
- Kauf von 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 2022



Investitionsprogramm 2022

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2021	2022	2023	2024	2025
180	Software Sitzungsdienst u. Tablets	11101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
158	Anschaffung Serveranlage u. Geräte	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.500	-50.000			
390	Versorgungsrücklage Beamte	11102	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
391	Versorgungsrücklage Beamte	11102	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
455	Videogegensprechanlage Verwaltung	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
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				
470	Einrichtung WLAN-Netze	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-50.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		20.000			
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-350	-350	-350	-350	-350
123	Erwerb beweglicher Sachen FB II	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-4.000				
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
443	Anschaffung Tax Compliance Managment System	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.500			
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	39.100				
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-8.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-950	-950	-950	-950	-950
412	Grundstücke Industriegebiet	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-660.000		
413	Grundstücke Wallenbach; Nieder-Ohnen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	440.000				
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	1.152.000	1.152.000		
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-15.000			
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			144.000	72.000	72.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
208	Parkplatz Verwaltung	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				2.000	
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000		-85.000	
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.000	95.000			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-75.000	-150.000			
472	Installation von Photovoltaikanlagen	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-100.000			
33	Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-11.000			
417	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-450.000	-200.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		670.065			
424	Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-28.000	-34.000			
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000	5.000			
426	Anschaffung Multicar	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-120.000	-115.000			
427	Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-35.000			

Investitionsprogramm 2022

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2021	2022	2023	2024	2025
428	Hochregallager Außengelände Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
430	Zaunanlage Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000	-30.000		
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432	Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000		-35.000	-5.000
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		5.000			
457	EDV-Ausstattung Firewall Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-1.500		
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-230	-250	-250	-250	-250
456	Besucherthekenanlage Zulassungsstelle	12204	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000			
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-95.500				
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-450.000	-650.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	50.000	302.450			
343	Löschwasserristerne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-347.000	-420.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	150.000				
344	Löschwasserristerne Neubaugebiet Flensunger Hof II	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-198.000			-198.000	
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	150.000				
345	Löschwasserristerne Neubaugebiet Sellnrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-105.000		
346	Löschwasserristerne Neubaugebiet Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-198.000		-198.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-100.000	-250.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-95.000	
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-50.000	-200.000	
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	-70.000			
403	Beschaffung MTF Ober-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-8.000				
404	Beschaffung MTF Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-60.000			
447	Abgasabsaugungen alle Ortsteile	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000		
448	Spinde FWGH Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-7.000			
449	Inventar FWGH Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000			
450	TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000
451	Errichtung neue Sirenenstandorte	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-30.000			
452	Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-30.000	
453	Anschaffung Notstrom Anhänger	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
459	Carport u. Umkleidecontainer FW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-45.000			
446	Schränke Materialraum JUZ Nieder-Ohmen	36201	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.500			
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-36.700	-26.500	-10.000	-10.000	-10.000
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-650.000	-650.000	-223.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	510.065	50.400	50.400	50.400	

Investitionsprogramm 2022

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2021	2022	2023	2024	2025
293	Anbau KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.400.000	-1.400.000	-531.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	610.000	100.800	100.800	100.800	
348	Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-285.000	
384	Ausbau KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		12.500	12.500	12.500	
385	Ausbau Kita Sellnrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		7.700	7.700	7.700	
387	Schutzhütte Waldkindergarten	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		7.500	7.500	7.500	
409	Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-30.000			
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	-100.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000	20.000			
421	Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-45.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			30.000		
444	Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-50.000			
445	Ausstattung Anbau Kita Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-130.000			
470	Schallschutzdecken Kindertagesstätten	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-60.000			
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
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	Notstromspeisung für gemeindliche Turnhalle	42401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000			
454	Defibrilatoren Sporthalle	42401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-2.500			
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.000	10.000	10.000	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	-1.000		-1.000	
240	Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-33.000				
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-135.000	-195.000			
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-125.000			

Investitionsprogramm 2022

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2021	2022	2023	2024	2025
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-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.		-4.000	-85.000		
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000	-150.000	-140.000	
368	Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-8.000	-25.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-275.000		
465	Regenerierung Brunnen Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-45.000			
466	Erschließung Wasser Erweiterung BG "Hewe"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-50.000	
467	Erschließung Wasser Mischgebiet Merlau	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000		
468	Wasserverbindungsleitung Hohenrod/Nieder-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-120.000			
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	50.000	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
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	25.000	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.	-50.000				
325	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-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	-620.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	300.000	500.000			
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-200.000	-185.000		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000	-250.000	-200.000	
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-30.000	-400.000	-250.000	
460	Erschließung Kanal Erweiterung BG "Hewe"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-200.000	
462	Erschließung Kanal Mischgebiet Merlau	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-300.000		
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
62	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-110.000
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	-140.000			
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-130.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	82.500	35.800	7.500	7.500	7.500
262	Endausbau "Am Mühlackler" Ruppertenrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000	-250.000	
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				225.000	

Investitionsprogramm 2022

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2021	2022	2023	2024	2025
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	-610.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		500.000			
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-80.000	-50.000		
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-3.000	-80.000	-80.000	
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000	-100.000	-205.000	
461	Erschließung Straße Erweiterung BG "Hewe"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-50.000	
463	Erschließung Straße Mischgebiet Merlau	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000		
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-20.000			
305	Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-21.000				
398	Radweg Flensungen-Ilsdorf	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-70.000	-40.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	70.000	40.000			
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000	-80.000	-80.000	-76.000	
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	100.000	80.000	80.000	76.000	
435	Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000	-30.000			
438	Schaffung/Benennung einer Freizeitanlage	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	3.000		15.000		
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-250.000	-277.000		
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000	-20.000		
423	Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-80.000		
464	Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-25.000		
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.	-12.300	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
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	-165.000			
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	-15.000			
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	65.650	72.800	72.800	72.800	72.800
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
Saldo Investitionszahlungen:					-3.697.665	-4.183.775	-4.196.090	-2.444.590	-791.490

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2022**



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	989	0	0	0	0
Summe	989	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.250	1.500	0	0	0

Gemeinde Mücke

Übersichten über die Verbindlichkeiten 2022



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2022
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	148	107	77
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	8.023	7.354	7.928
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	8.171	7.461	8.005
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	32	9	2
4.2 Sonstige	129	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	129	0	0
Summe:	161	9	2
<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
2022**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.257	12.000	11.597
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.008	5.271	5.271
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	16.265	17.271	16.868
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.200 125	4.439 133	4.719 141
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	833	855	880
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	25	21
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 AbfalldPONen	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	298	655	257
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	132	162	192
Summe der Rückstellungen:	5.463	6.136	6.069

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
2022**



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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 2022



Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung							Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst					
		A 16	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 4	Finanzen und Steuern			1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung		1	1	1			3	4	3
Stellenplan 2022		1	1	2,7	1	0,6	0	6,3		
Stellenplan 2021		1	1	2,7	2	0,6	0		7,3	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	2,7	1	0,6	0			6,3

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.Juni 2021 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		2	6,9	5,9	5,9
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,7					0,7		1,6			3	3	3
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					1			1,3		6,5							8,8	7,8	7,8
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													2	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung								2									2	2	1
Teilhaushalt 8	Bauhof									1	0,6	15,3	2		1			19,9	19,3	19,3
Stellenplan 2022		1	2	0	1	1	2,7	0,7	3,3	1	11,3	16,3	2,7	0	3,1	0	2	48,1		
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	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	0	0	1	2,7	0,7	2,3	2	8,7	16	1,7	0	4,4	0	1			43,5

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 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	51,8	51,8
Stellenplan 2022		1,7		3,8		3,3	43			51,8		
Stellenplan 2021		1,7		3,8		3,3	43				51,8	
Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,7		3,8		3,3	43					51,8

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	6,9	8,6	1,7	5,9	7,6	1,7	5,9	7,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	8,8	8,8	0	7,8	7,8	0	7,8	7,8
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	2	2	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	3	2	5	4	2	6	3	1	5
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,9	19,9	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		6,3	99,9	106,2	7,3	96,3	103,6	6,3	95,3	102,6

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

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2022



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12.2019	9.400		
31.12.2018	9.340		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.508.524,00	20.588.831,49	
Aufwendungen	22.020.229,00	20.930.322,97	
Saldo	-511.705,00	-341.491,48	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		417.025,99	
Aufwendungen		3.520,57	
Saldo		413.505,42	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-511.705,00	72.013,94	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 20.529.810,00	19.991.160,99	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 19.645.535,00	18.123.978,53	
Verwaltungstätigkeit			
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	4.939.792,00	1.696.866,23	
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.845.645,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	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

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.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	11.189.157,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	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. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.576.125,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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.
Nachrichtlich:		
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	5.049.932,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-54,44	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	11.189.157,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	24.576.125,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		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	170,16	30,00
Summe und Status		 90,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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	-341.491,48	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	9.742.507,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. 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	1.696.866,00	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. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-36,33	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	9.742.507,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	24.576.125,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		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	134,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	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	Hundsteuer	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	3.547.469,58	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	653.407,75	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	3.792.572,27	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	975.665,00	987.153,07	1.040.661,00	1.035.570,00	794.801,00	748.288,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.271,10	341.490,00	334.770,00	335.770,00	335.770,00	335.770,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.547.852,86	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	5.158.039,60	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	3.499.644,99	3.614.505,00	4.024.445,00	3.983.360,00	3.809.075,00	3.887.520,00
14	66	Abschreibungen	2.085.479,50	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	1.737.088,78	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	20.724.087,63	20.490.884,00	21.837.754,00	22.419.767,00	22.109.681,00	22.221.036,00
20		Verwaltungsergebnis	-176.234,77	202.249,07	-336.080,00	-421.624,00	278.779,00	672.085,00
21	56,57	Finanzerträge	40.978,63	50.550,00	6.850,00	75.350,00	74.550,00	61.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.235,34	228.380,00	182.475,00	163.665,00	164.475,00	154.765,00
23		Finanzergebnis	-165.256,71	-177.830,00	-175.625,00	-88.315,00	-89.925,00	-93.515,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.588.831,49	20.743.683,07	21.508.524,00	22.073.493,00	22.463.010,00	22.954.371,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.930.322,97	20.719.264,00	22.020.229,00	22.583.432,00	22.274.156,00	22.375.801,00
26		Ordentliches Ergebnis	-341.491,48	24.419,07	-511.705,00	-509.939,00	188.854,00	578.570,00
27	59	Außerordentliche Erträge	417.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	413.505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	72.013,94	24.419,07	-511.705,00	-509.939,00	188.854,00	578.570,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		1.448.792,35				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
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	3.792.572,27	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	613.960,27	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	Gewerbsteuerumlage (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	228.380,00	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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	464.720,76	487.500,00	756.000,00	767.500,00	668.500,00	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 / Zahlungsmittelbedarf	-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	Änderung 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	1.696.866,23	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	1.681.192,23	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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.172.043,97
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.172.043,97
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	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
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	4.939.792,00

Erläuterungen

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	145.137,00 €	15,44 €	3.048.348,00 €	324,29 €	2.916.586,00 €	310,28 €	3.048.348,00 €	324,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	395.835,00 €	42,11 €	395.835,00 €	42,11 €	1.233.148,00 €	131,19 €	1.451.394,00 €	154,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,87 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.582,00 €	0,70 €	6.582,00 €	0,70 €	34.805,00 €	3,70 €	55.151,00 €	5,87 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.600,00 €	3,47 €	36.477,00 €	3,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.570.080,00 €	167,03 €	1.570.080,00 €	167,03 €	3.928.764,00 €	417,95 €	4.579.145,00 €	487,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	117.603,00 €	12,51 €	117.603,00 €	12,51 €	598.076,00 €	63,63 €	668.605,00 €	71,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,11 €	997,00 €	0,11 €	47.373,00 €	5,04 €	53.161,00 €	5,66 €
10	Bauen und Wohnen	1.050,00 €	0,11 €	1.050,00 €	0,11 €	22.250,00 €	2,37 €	24.988,00 €	2,66 €
11	Ver- und Entsorgung	3.354.405,00 €	356,85 €	3.435.474,00 €	365,48 €	2.636.843,00 €	280,52 €	3.556.396,00 €	378,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.523,00 €	27,72 €	260.523,00 €	27,72 €	1.411.959,00 €	150,21 €	1.643.376,00 €	174,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	339.204,00 €	36,09 €	339.204,00 €	36,09 €	567.250,00 €	60,35 €	1.416.776,00 €	150,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.124,00 €	7,46 €	70.124,00 €	7,46 €	428.005,00 €	45,53 €	514.182,00 €	54,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.246.984,00 €	1.622,02 €	15.687.684,00 €	1.668,90 €	8.162.570,00 €	868,36 €	8.397.210,00 €	893,32 €
Gesamtsumme		21.508.524,00 €	2.288,14 €	24.933.504,00 €	2.652,50 €	22.020.229,00 €	2.342,58 €	25.445.209,00 €	2.706,94 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	138.663,00 €	14,75 €	1.507.929,48 €	160,42 €	1.382.742,48 €	147,10 €	1.507.929,48 €	160,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	415.672,55 €	44,22 €	415.672,55 €	44,22 €	969.784,26 €	103,17 €	1.179.622,26 €	125,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,97 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.765,70 €	0,72 €	6.765,70 €	0,72 €	33.217,40 €	3,53 €	56.103,40 €	5,97 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.770,00 €	3,70 €	40.688,00 €	4,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.712,82 €	121,25 €	1.139.712,82 €	121,25 €	3.800.160,63 €	404,27 €	4.516.462,63 €	480,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.504,00 €	12,18 €	114.504,00 €	12,18 €	524.058,87 €	55,75 €	601.917,87 €	64,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,11 €	997,00 €	0,11 €	64.005,00 €	6,81 €	79.652,00 €	8,47 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,07 €	700,00 €	0,07 €	60.550,00 €	6,44 €	69.527,00 €	7,40 €
11	Ver- und Entsorgung	3.540.711,00 €	376,67 €	3.631.511,00 €	386,33 €	2.558.018,00 €	272,13 €	3.202.024,00 €	340,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.500,00 €	27,50 €	258.500,00 €	27,50 €	1.407.665,00 €	149,75 €	1.722.173,00 €	183,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.046,00 €	27,45 €	258.046,00 €	27,45 €	492.200,08 €	52,36 €	1.199.409,08 €	127,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.082,00 €	7,03 €	1.364.282,09 €	145,14 €	1.646.082,28 €	175,12 €	1.741.679,85 €	185,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.803.329,00 €	1.574,82 €	14.991.153,00 €	1.594,80 €	7.746.010,00 €	824,04 €	7.748.166,00 €	824,27 €
Gesamtsumme		20.743.683,07 €	2.206,77 €	23.689.773,64 €	2.520,19 €	20.719.264,00 €	2.204,18 €	23.665.354,57 €	2.517,59 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	222.129,32 €	23,63 €	1.415.709,22 €	150,61 €	1.385.768,09 €	147,42 €	1.811.522,76 €	192,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	409.157,58 €	43,53 €	409.157,58 €	43,53 €	1.091.482,30 €	116,12 €	1.208.437,95 €	128,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.791,50 €	0,72 €	6.791,50 €	0,72 €	35.373,84 €	3,76 €	50.200,64 €	5,34 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.550,24 €	3,46 €	34.571,62 €	3,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.325.937,17 €	141,06 €	1.325.937,17 €	141,06 €	3.405.366,15 €	362,27 €	3.810.778,93 €	405,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	121.134,78 €	12,89 €	121.134,78 €	12,89 €	522.342,28 €	55,57 €	556.448,02 €	59,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.063,32 €	0,11 €	1.063,32 €	0,11 €	24.428,07 €	2,60 €	25.870,79 €	2,75 €
10	Bauen und Wohnen	889,31 €	0,09 €	889,31 €	0,09 €	71.946,97 €	7,65 €	76.673,12 €	8,16 €
11	Ver- und Entsorgung	3.468.898,18 €	369,03 €	3.532.898,02 €	375,84 €	2.651.697,85 €	282,10 €	3.431.278,55 €	365,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.954,37 €	28,40 €	266.954,37 €	28,40 €	1.448.283,82 €	154,07 €	1.640.916,50 €	174,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	283.560,00 €	30,17 €	283.560,00 €	30,17 €	348.201,92 €	37,04 €	1.000.743,26 €	106,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.930,70 €	7,12 €	1.353.818,00 €	144,02 €	1.663.663,10 €	176,99 €	1.754.889,24 €	186,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.420.714,21 €	1.534,12 €	14.770.590,58 €	1.571,34 €	8.268.329,42 €	879,61 €	8.441.446,08 €	898,03 €
Gesamtsumme		20.594.160,44 €	2.190,87 €	23.488.503,85 €	2.498,78 €	20.949.434,05 €	2.228,66 €	23.843.777,46 €	2.536,57 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	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 €	1.397.388 €	- 983.559 €	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. <input type="text" value="2020"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2020"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2019"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2019"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="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			
Vorjahr	Pfanzahl	2020	18.698.724,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	18.123.643,17 €
3. Vorjahr	Ist	2018	18.317.754,27 €
Summe			55.140.121,44 €
Durchschnitt			18.380.040,48 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			367.600,81 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.907.537,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	600.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2022



Budgetplan 2022



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		