



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Mücke
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2023



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	5 - 9
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	10
Sperrvermerke	11 - 13
Vorbericht	15 - 61
Gesamtergebnishaushalt	65
Gesamtfinanzhaushalt	67 - 68
Konten-Ansatzübersicht	69 - 79
Organisationsstruktur	81
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	83 - 310
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	311 - 316
Investitionsprogramm	317 - 323
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	325 - 327
Übersichten über die Verbindlichkeiten	329 - 331
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	333 - 335
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	337 - 339
Stellenplan	341 - 346
Finanzstatusbericht	347 - 364 (1) - (16)
Budgetplan	365 - 367

Gemeinde Mücke

Haushaltssatzung 2023



HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE MÜCKE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 01. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.173.629 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.970.283 €
mit einem Saldo von	./ 796.654 €

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	796.654 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	464.915 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.841.860 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.614.050 €
mit einem Saldo von	./ 4.772.190 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.651.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	556.220 €
mit einem Saldo von	2.094.780 €

Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.212.495 €
--	-------------

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 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 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.651.000 €** festgesetzt.

Von vorstehendem Gesamtbetrag entfallen auf

Komplementärfinanzierungsdarlehen

Investitionsprogramm Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 S. 4 HessenkassenG) 151.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. <u>Gewerbsteuer</u> auf	400 v. H.
----------------------------	-----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 01. Februar 2023 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, 10. Februar 2023

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**



Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Mücke,
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

2.651.000 €

(in Worten: Zwei Millionen sechshunderteinundfünfzigtausend Euro)
gemäß § 103 Abs. 2 HGO.

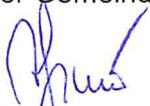
(Görig)

Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme vom 06. März 2023 bis zum 14. März 2023 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, 02. März 2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke



Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

Sperrvermerke

2023



Folgende Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 sind mit Sperrvermerken versehen

Aufwendungen				
Produkt	Produkt	Seite-Nr.	Betrag	Bemerkung
	42401 - Sportstätten und Bäder			
Erg.Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	135	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			

Gemeinde Mücke

**Haushaltsvorbericht Haushalt
2023**



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2022.....	19
1.5 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen.....	20
1.6 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen.....	21
1.7 Ausblick Gewerbegebiete.....	21
1.8 Notunterkunft Flüchtlinge.....	21
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	22
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	22
2.2 Liquiditätssicherung.....	23
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO.....	23
3 Erträge.....	24
3.1 Steuern.....	27
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	31
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	32
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand.....	36
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
4.3 Abschreibungen.....	38
4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	39
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	43
5 Ergebnis.....	44
6 Finanzhaushalt.....	46
6.1 Investitionstätigkeit.....	47
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	50
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	51
8 Stellenplan.....	54
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	55
9.1 Bevölkerung.....	56
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	60

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 doppelten 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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 2023 auf -796.654 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -402.873 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 393.781 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. -796.654 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. Oktober 2022 in Bezug auf den Finanzplanungserlass 2023 hingewiesen.

Die o. g. Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 einen Stand von ca. 11,8 Mio. Euro aus. Durch das erwartete positive Jahresergebnis 2022 (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 2023 beeinflussen könnten, ist zurzeit nicht auszugehen.

Erläuterungen zum Haushaltsausgleich in der Finanzplanung

Ebenfalls wurde in dem vorgenannten Schreiben hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Als ungebundene Liquidität ist die Summe des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022 i. H. v. ca. 3,7 Mio. € zuzügl. Einzahlungsverzögerungen aus Spitzabrechnungen der Einkommenssteuer u. ä. i. H. v. ca. 537.000 € anzusehen. Für die eingeplanten Tilgungsleistungen i. H. v. 556.220 € stehen demnach genügend Mittel zur Verfügung.

Nach den aufgestellten Daten gilt demnach der Finanzhaushalt der Gemeinde Mücke für den Finanzplanungszeitraum 2023 zwar als nicht ausgeglichen, eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht.

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 -796.654 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.212.495 Euro.

1.4 Prognose zum Jahresergebnis 2022

Mit Stand vom 08. Februar 2023 wird folgendes Ergebnis zum Jahresabschluss 31. Dezember 2022 prognostiziert:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Prog. Ergebnis 2022	Differenz
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.406.696 €	ca. 22.427.000 €	ca. + 20.000 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.695.629 €	ca. 21.530.000 €	ca. - 1.165.000 €
20	ergibt Verwaltungsergebnis (10-19)	- 288.933 €	ca. 896.000 €	ca. + 1.185.000 €
21	Finanzerträge	36.350 €	ca. 20.000 €	ca. - 16.000 €
22	Finanzaufwendungen	150.290 €	ca. 138.000 €	ca. - 12.000 €
23	Finanzergebnis (21-22)	- 113.940 €	ca. - 118.000 €	ca. - 4.000 €
26	ordentliche Ergebnis (20+23)	- 402.873 €	ca. 779.000 €	ca. + 1.181.000 €
27	außerordentliche Erträge	0 €	ca. 38.000 €	ca. + 38.000 €
28	außerordentliche Aufwendungen	0 €	ca. 67.000 €	ca. - 67.000 €
29	außerordentliches Ergebnis (27-28)	0 €	ca. - 28.000 €	ca. - 28.000 €
30	Jahresergebnis (26+29)	- 402.873 €	ca. 750.000 €	ca. + 1.153.000 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz	Bemerkung
Benutzungsgebühren Kanal	2.075.000 €	2.001.000 €	- 74.000 €	
Kostenerstattungen Sozialversicherungen	14.300 €	107.000 €	+ 92.700 €	Erstattungen aufgrund Mutterschutzzeiten
Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	749.840 €	641.000 €	- 109.000 €	Betriebskostenförderung Kindertagesstätten
Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis	230.200 €	120.000 €	- 110.000 €	Zuschüsse Integration Kindertagesstätten
Einkommenssteueranteile	5.383.000 €	5.451.500 €	+ 68.500 €	
Gewerbsteuer	3.850.000 €	3.676.000 €	- 174.000 €	

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022 (Stand 07.02.2023)	Differenz	Bemerkung
Personalaufwendungen	6.134.750 €	5.966.000 €	ca. - 168.000 €	hiervon im Bereich Kindertagesbetreuung = ca. - 191.000 €
Versorgungsaufwendungen	323.400 €	119.000 €	ca. -204.000 €	Zuführung zu Pensionsrückstellungen sind noch nicht bekannt (Jahr 2021 waren dies ca. 135 TSE)
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.835.750 €	1.696.000 €	ca. - 139.750 €	Wesentliche Differenzen: - Rückerst. aus Abrechnung BG Wallenbach (ca. 82 TSE) - Noch nicht abgerechnete Gebührenaussgleich Ü 3 mit ev. KiTa Ober-Ohmen (ca. 40 TSE)

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen resultieren die wesentlichen Minderaufwendungen aus den folgenden Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022 (Stand 07.02.2023)	Differenz
Fremdinstandhaltung	1.382.850 €	ca. 630.000 €	ca. - 527.000 €
davon:			
Gemeindestraßen (54101)	325.000 €	ca. 191.000 €	ca. -134.000 €
Abwasserbeseitigung (53801)	300.000 €	ca. 54.000 €	ca. - 246.000 €
Gemeinschaftseinrichtungen (57301)	216.000 €	ca. 72.000 €	ca. - 144.000 €
Brandschutz (12601)	113.300 €	ca. 97.000 €	ca. - 16.000 €
Sportstätten (42401)	60.200 €	ca. 32.000 €	ca. - 28.000 €
Bauservicehof (11110)	53.000 €	ca. 27.000 €	ca. - 26.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	515.785 €	ca. 389.000	ca. - 127.000 €
davon:			
Abwasserbeseitigung (53801)	67.000 €	ca. 21.000 €	ca. - 46.000 €
Innere Verwaltung (11102)	67.600 €	ca. 55.000 €	ca. - 12.000 €
Räumliche Plan.-/Entwickl.maßnahmen (51101)	60.800 €	ca. 8.000 €	ca. - 53.000 €
Kindertagesbetreuung (36501)	37.455 €	ca. 22.000 €	ca. - 15.000 €

1.5 Ausblick auf den Bereich der Kindertagesbetreuungen

Mit der Fertigstellung der An- und Umbauten unserer Kindertagesstätten in Merlau und Groß-Eichen investieren wir wieder beachtliche Summen in die Infrastruktur und die Personalausstattung der Kinderbetreuung in Mücke: neben der Investitionssumme von 2,1 Millionen € für die Bauvorhaben steigen die Personalkosten durch zusätzliches pädagogisches Personal von 2,96 Millionen € des Jahres 2021 auf 3,4 Millionen € im Jahr 2023. Seit dem Jahr 2014 erleben wir somit eine Personalkostensteigerung im Bereich Kinderbetreuung von 90%! Entwickelt sich Mücke weiterhin so positiv wie derzeit, werden weitere Investitionen in diesem Bereich unerlässlich sein. Die Einnahmesteigerung in allen Bereichen, auch der Elternbeiträge, bleibt Daueraufgabe von Politik und Verwaltung. Doch diese Herausforderung lässt sich nicht allein monetär lösen: wo kommt das zusätzliche pädagogische Personal her, wenn ein bundesweiter Fachkräftemangel herrscht? Wir werden neue Wege gehen und im

Rahmen einer Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Kita-Personal aktiv für den Arbeitgeber Mücke werben. Die Investitionen der vergangenen Jahre (Schallschutz, Waldgruppe, Vertragsentfristungen, Einführung stellvertretender Leitungen...) haben mit dazu beigetragen, dass wir mittlerweile einen guten Ruf Sachen in Kinderbetreuung aufbieten können.

1.6 Erläuterungen zu anstehenden Ausgleichsmaßnahmen

Die Abarbeitung der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen erfolgt systematisch und strukturiert. Wir werden allen Maßnahmen konkrete Kosten/Aufwendungen zuordnen. Nach der Umsetzung bzw. den jährlichen Pflegemaßnahmen erfolgt die Dokumentation im Fachprogramm „NATUREG“ (Naturschutzregister) in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, mit der wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die größte Investitionssumme stellt derzeit der Ausgleich für die Fa. Nordfrost dar: die Fülle, der im dortigen Bebauungsplan rechtsverbindlich festgesetzten Maßnahmen muss spätestens dann abgearbeitet sein, wenn der letzte Bauabschnitt erfolgt ist. Wir haben im Jahr 2022 mit der Pflanzung einer großen Streuobstwiese in Atzenhain auf 1,2 Hektar Grünland begonnen und werden die weiteren Maßnahmen (Blühflächen, Durchgängigkeit der Ohm, Auwaldförderung, Grünlandextensivierung, Anlage von Kleingewässern) in den Folgejahren 2023 – 2026 mit jährlichen Investitionssummen von 130.000 € - 140.000 € umsetzen. Dazu parallel werden die weiteren verpflichtenden Maßnahmen der Gemeinde Mücke (u.a. „Wallenbach“, „Auf dem Stein“, „Gottesrain“...) in den laufenden Haushaltsjahren durch unsren Bauhof und externe Dienstleister umgesetzt bzw. durch jährlich wiederkehrende Pflegemaßnahmen betreut.

1.7 Ausblick Gewerbegebiete

Um örtlichen Gewerbetreibenden kurzfristig Flächen zur Erweiterung oder Neugründung anbieten zu können, wollen wir mit einer Investitionssumme von rund 1,75 Millionen € in den Jahren 2023 und 2024 das Gewerbegebiet „Reihpfütze“ in Atzenhain entwickeln. Dies kann mit deutlich zeitlichem Vorsprung vor unserem „Wunschgebiet“ bei Flensungen erfolgen, da derzeit nicht absehbar ist, wann uns der Regionalplan Mittelhessen hier Flächen zur Verfügung stellen wird.

1.8 Notunterkunft Flüchtlinge

Gemäß Zuweisungsverfügung des Kreisausschusses des Vogelsbergkreises hat die Gemeinde Mücke nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) Notunterkünfte einschließlich einer täglicher Verpflegung für kriegsbedingte Flüchtlinge bereitzustellen.

Aufwendungen wurden hierfür i. H. v. 101.550 € eingeplant. Die wesentlichen Positionen hierbei sind Lebensmittel (50.000 €), Mietkosten für Duschcontainer (35.000 €) sowie Aufwendungen für die Reinigung (15.000 €). Als Erträge sind Kostenerstattungen des Vogelsbergkreises i. H. v. 30.000 € eingestellt. Die Planungen in diesem Bereich wurden nur für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

Diese Positionen sind im Teilhaushalt 1 im Produkt 35101 - allgemeine soziale Hilfen und Leistungen veranschlagt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	24.115.609	22.406.696	22.290.096
19	Ordentliche Aufwendungen	24.836.593	22.695.629	21.571.979
20	Verwaltungsergebnis	-720.984	-288.933	718.118
21	Finanzerträge	58.020	36.350	-76.122
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690	150.290	186.756
23	Finanzergebnis	-75.670	-113.940	-262.878
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.173.629	22.443.046	22.213.974
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.970.283	22.845.919	21.758.735
26	Ordentliches Ergebnis	-796.654	-402.873	455.239
27	Außerordentliche Erträge	--	--	236.529
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.123
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	223.406
30	Jahresergebnis	-796.654	-402.873	678.645

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis um 393.781 Euro auf -796.654 Euro.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
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 2020	18.305.626
Ergebnis 2021	18.916.762
Ansatz 2022	20.804.765

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	19.342.384 €
davon 2 Prozent	386.848 €

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2023 (sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden (siehe zusätzl. Zeile 40 im Finanzhaushalt).

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 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 § 106 Abs. 1 S. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	464.915	558.225	2.281.346
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	556.220	663.710	711.109
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ 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	-91.305	-105.485	1.570.237

Siehe hierzu auch 1.2 - Erläuterungen zum Haushaltsausgleich in der Finanzplanung.

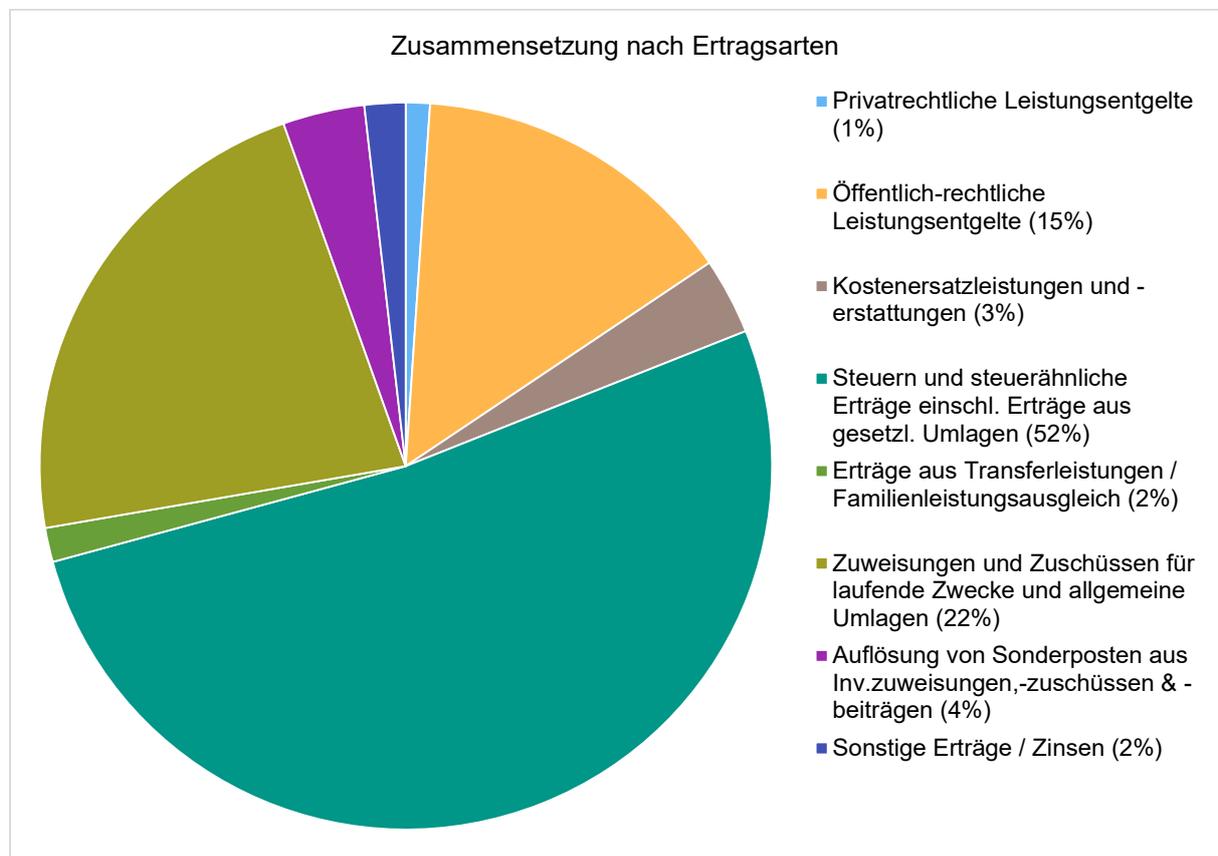
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 24.173.629 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.750	1,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.067	14,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	818.800	3,39
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.520.900	51,80
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	368.500	1,52
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.392.880	22,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	873.732	3,61
Sonstige ordentliche Erträge	378.980	1,57
Ordentliche Erträge	24.115.609	99,76
Finanzerträge	58.020	0,24
Summe	24.173.629	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

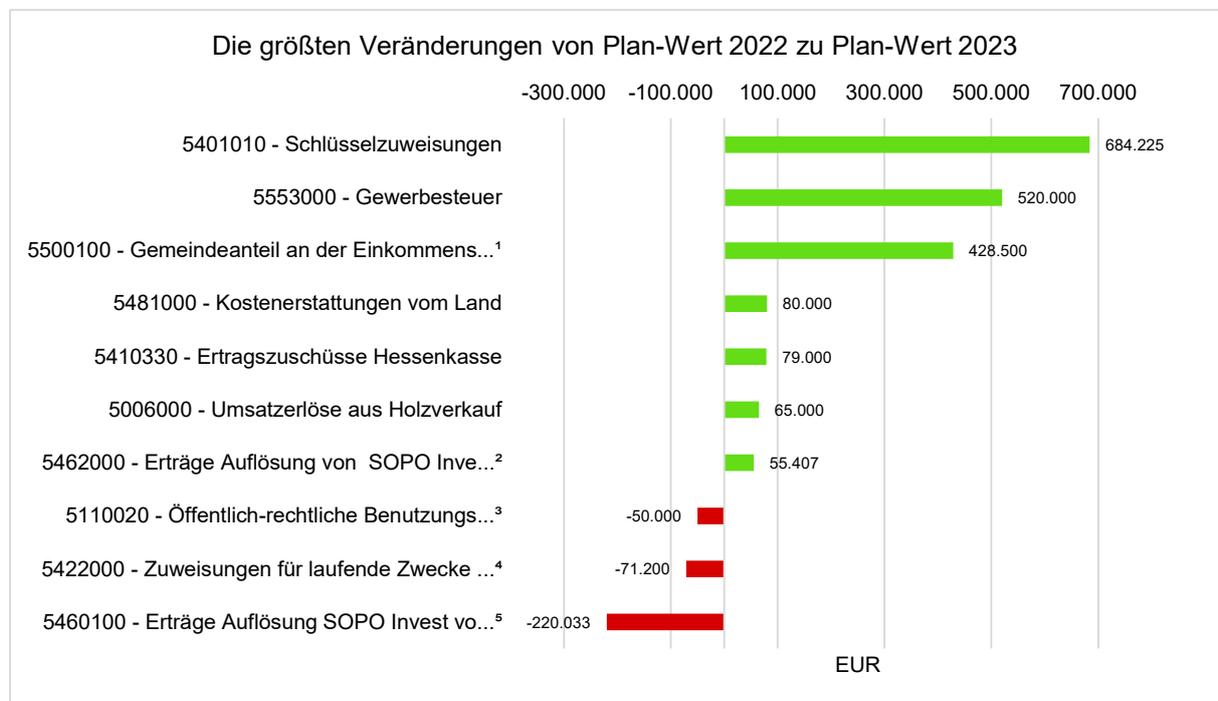
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.443.046 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.730.583 Euro auf 24.173.629 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.750	217.720	37.030	17,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.067	3.531.389	-24.322	-0,69
Kostensatzleistungen und -erstattungen	818.800	685.105	133.695	19,51
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.520.900	11.500.200	1.020.700	8,88
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	368.500	356.400	12.100	3,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.392.880	4.731.745	661.135	13,97
Auflösung v. Sonderposten aus Inv.zuweisungen -zuschüssen & -beiträgen	873.732	1.038.867	-165.135	-15,90
Sonstige ordentliche Erträge	378.980	345.270	33.710	9,76
Ordentliche Erträge	24.115.609	22.406.696	1.708.913	7,63
Finanzerträge	58.020	36.350	21.670	59,61
Summe	24.173.629	22.443.046	1.730.583	7,71

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



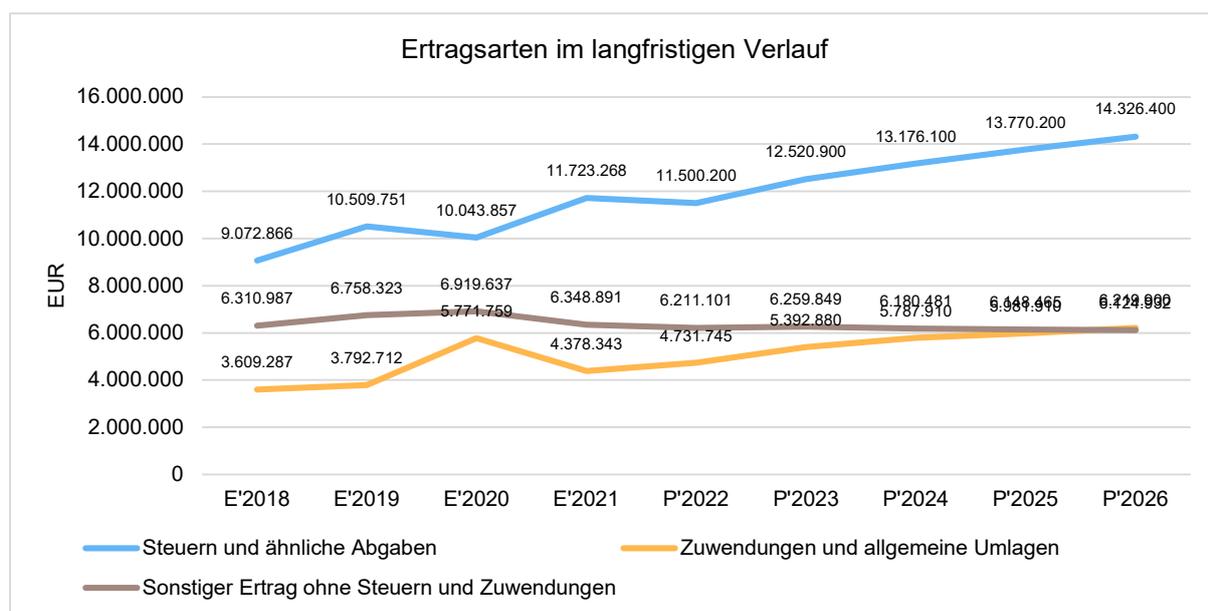
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen²
5110020 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal³
5422000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)⁴
5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich⁵

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.504,93	217.720	254.750	254.750	254.750	254.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.061,79	3.531.389	3.507.067	3.508.418	3.511.233	3.514.061
Kostensatzleistungen und -erstattungen	786.484,50	685.105	818.800	783.800	783.800	783.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.933,16	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.723.268,05	11.500.200	12.520.900	13.176.100	13.770.200	14.326.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	346.817,61	356.400	368.500	379.400	388.900	398.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.378.343,28	4.731.745	5.392.880	5.787.910	5.981.910	6.219.900
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.104.441,00	1.038.867	873.732	828.073	784.742	749.781
Sonstige ordentliche Erträge	413.108,35	345.270	378.980	378.920	378.920	378.920
Ordentliche Erträge	22.290.096,35	22.406.696	24.115.609	25.097.371	25.854.455	26.626.112
Finanzerträge	-76.122,42	36.350	58.020	47.120	46.120	45.120
Außerordentliche Erträge	236.528,54	--	--	--	--	--
Summe	22.450.502,47	22.443.046	24.173.629	25.144.491	25.900.575	26.671.232

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. 12.520.900 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

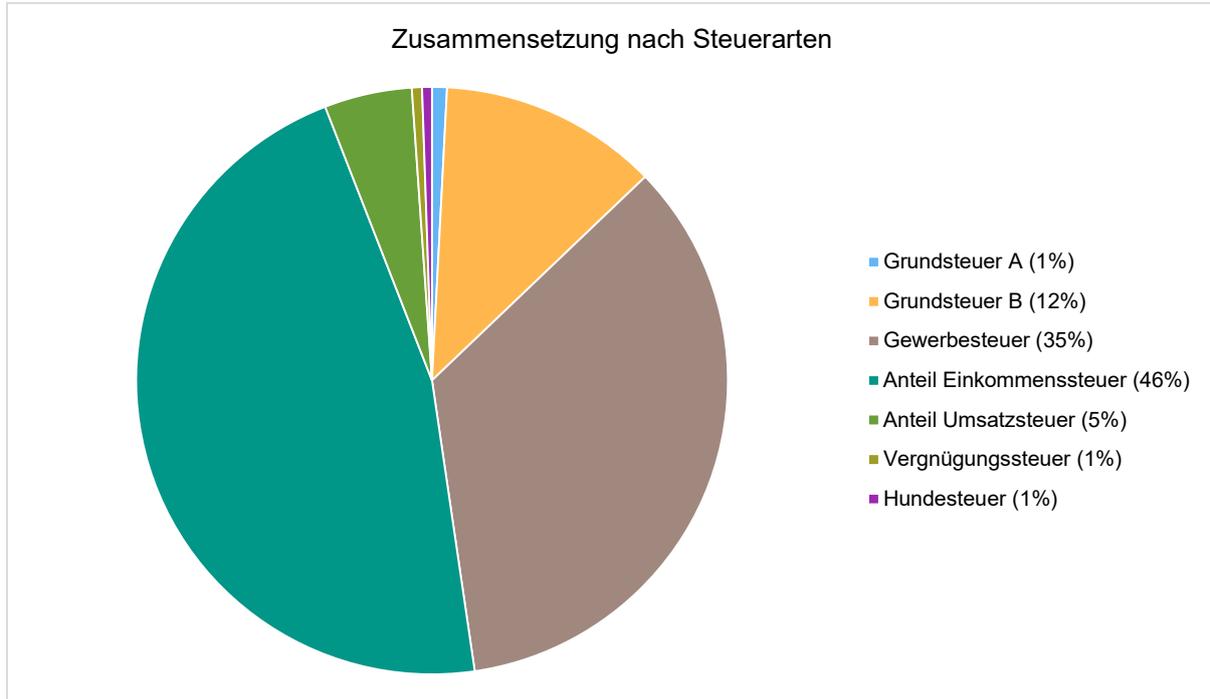
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	102.461,50	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Grundsteuer B	1.468.306,28	1.481.700	1.501.000	1.519.000	1.537.000	1.554.000
Gewerbesteuer	3.975.359,00	3.850.000	4.370.000	4.676.000	4.933.000	5.106.000
Anteil Einkommenssteuer	5.415.002,45	5.383.000	5.811.500	6.130.700	6.437.800	6.791.200
Anteil Umsatzsteuer	665.338,69	565.500	601.400	613.400	625.400	638.200
Vergnügungssteuer	28.475,13	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Hundesteuer	68.325,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe	11.723.268,05	11.500.200	12.520.900	13.176.100	13.770.200	14.326.400

Als Grundlage für die geplanten Erträge im Bereich der Steuern diente der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom Oktober 2022.

Für die Gemeinde Mücke ergeben sich, die Zahlen der Steuerschätzung als Grundlage genommen, deutliche Mehrerträge im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022. Bei den großen Einzelpositionen Einkommenssteuer und Gewerbesteuer sind Mehrerträge von insgesamt über 800.000 € geplant. Als Erläuterung hierzu ein Auszug aus den Annahmen aus dem Finanzplanungserlass:

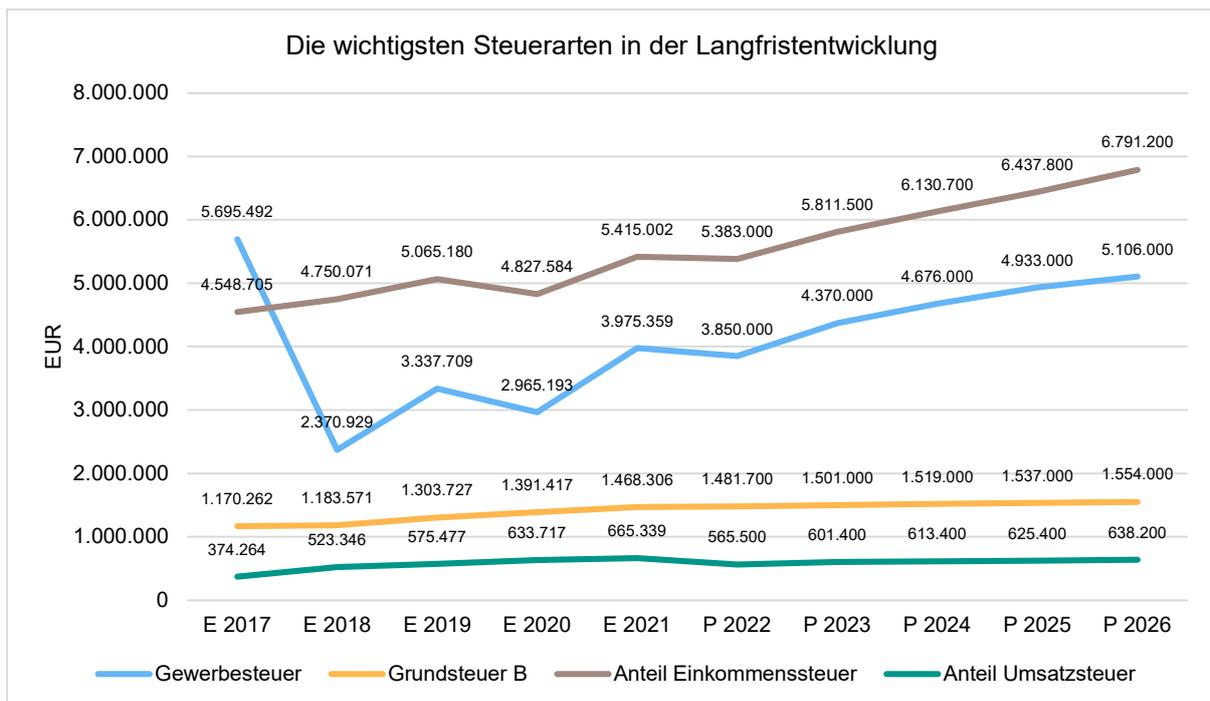
" Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, solange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

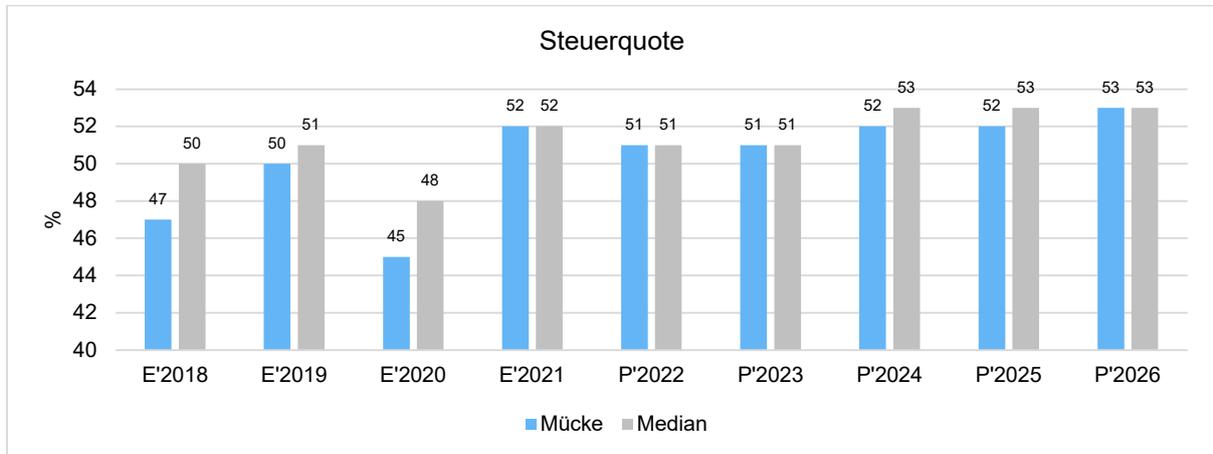


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Der, in den folgenden Kennzahlen-Tabellen, ausgewiesene Median bezieht sich auf die bereitgestellten Daten von ca. 350 hessischen Kommunen mit 0 - 25.000 Einwohnern. Die Daten der Gemeinde Mücke werden hierbei mit einem blauen Balken dargestellt.

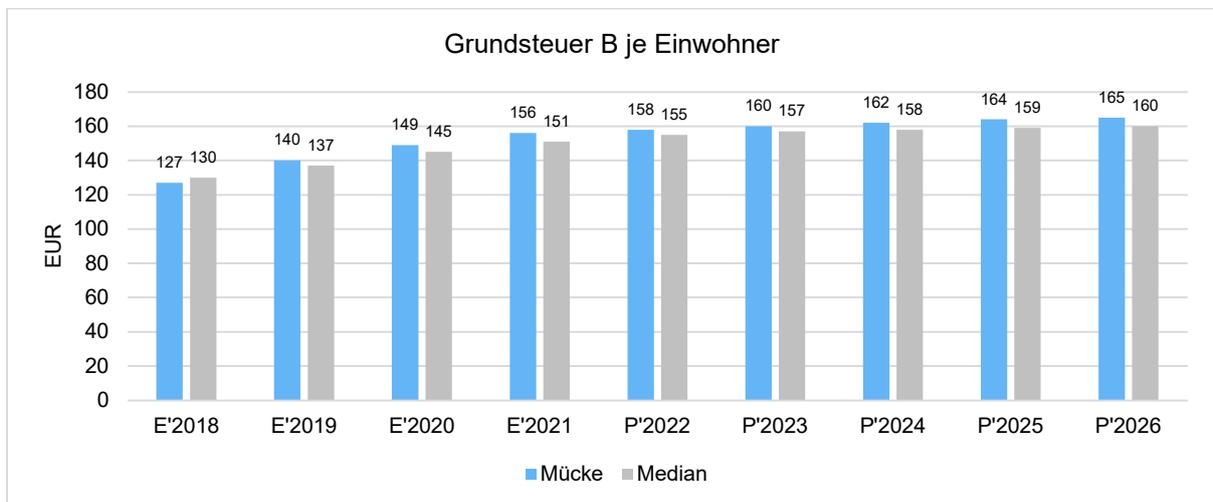
Steuerquote

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.



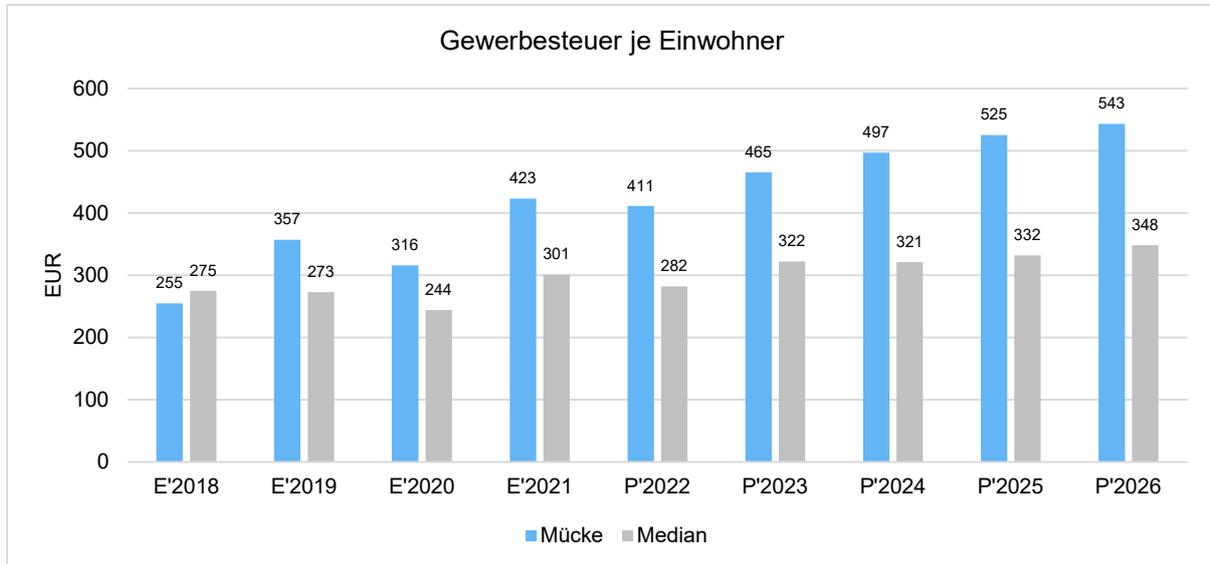
Grundsteuer B je Einwohner

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



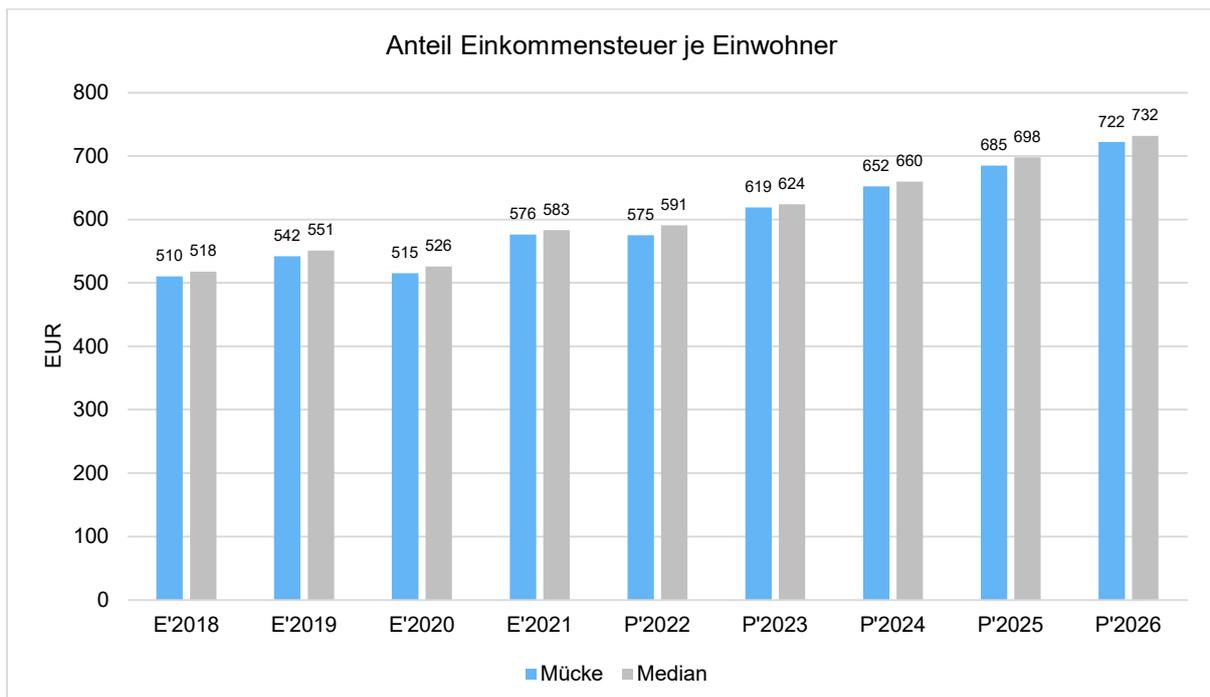
Gewerbsteuer je Einwohner

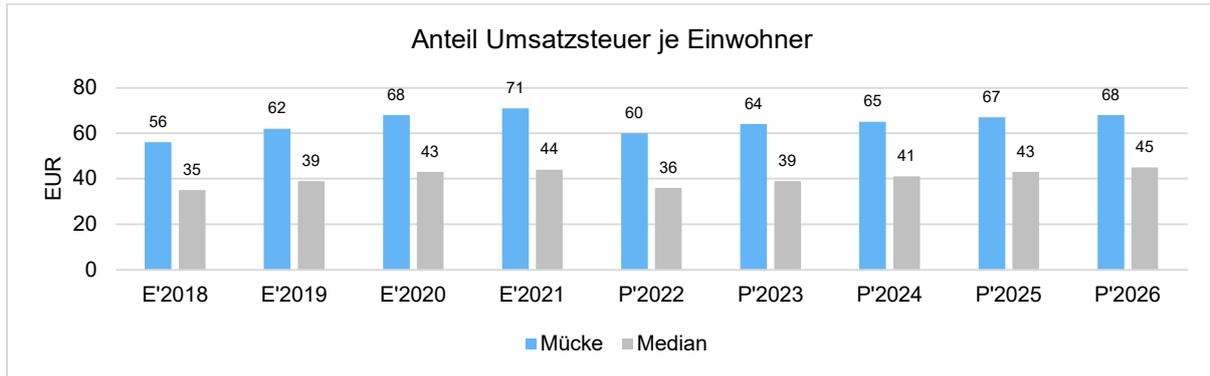
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





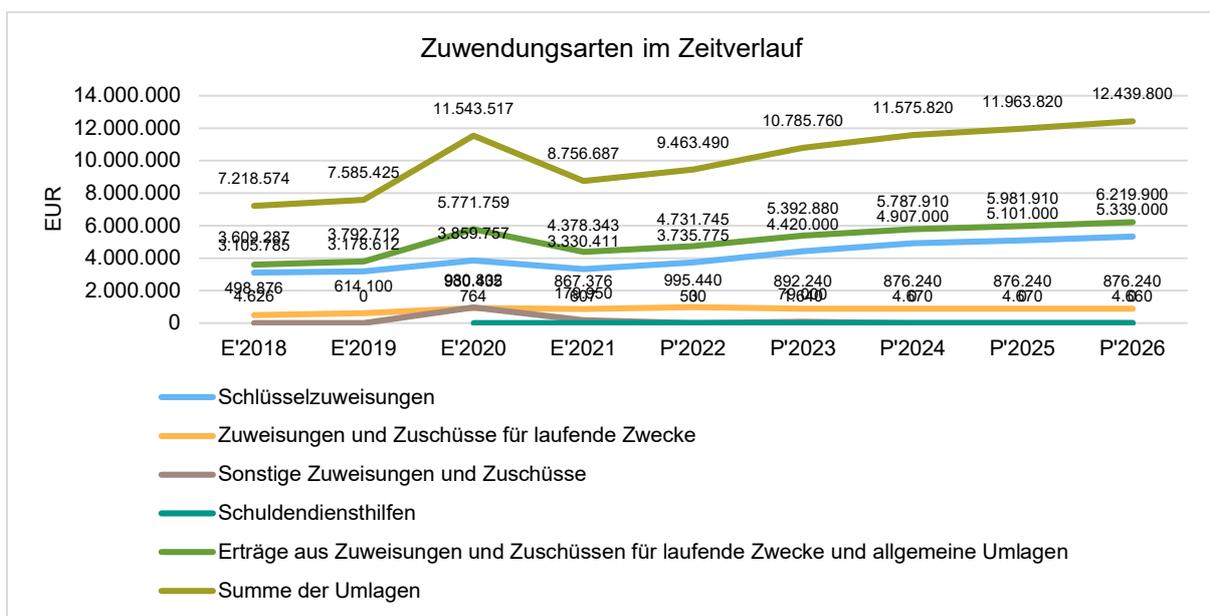
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 684.225 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

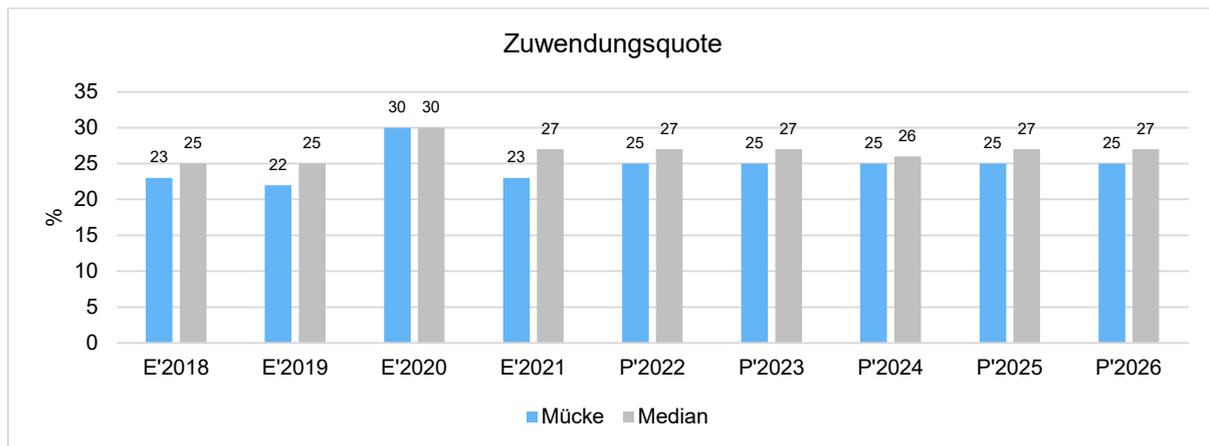
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.482.784,28	5.770.612	6.266.612	6.615.983	6.766.652	6.969.681
davon Schlüsselzuweisungen	3.330.411,00	3.735.775	4.420.000	4.907.000	5.101.000	5.339.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	867.375,55	995.440	892.240	876.240	876.240	876.240
davon Schuldendiensthilfen	606,86	530	1.640	4.670	4.670	4.660
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.104.441,00	1.038.867	873.732	828.073	784.742	749.781
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	179.949,87	0	79.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.504,93	217.720	254.750	254.750	254.750	254.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.061,79	3.531.389	3.507.067	3.508.418	3.511.233	3.514.061
Kostensatzleistungen und -erstattungen	786.484,50	685.105	818.800	783.800	783.800	783.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.933,16	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	346.817,61	356.400	368.500	379.400	388.900	398.500
Sonstige ordentliche Erträge	413.108,35	345.270	378.980	378.920	378.920	378.920
Finanzerträge	-76.122,42	36.350	58.020	47.120	46.120	45.120
Außerordentliche Erträge	236.528,54	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.244.450,14	5.172.234	5.386.117	5.352.408	5.363.723	5.375.151

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Gebühren für Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten. Für diese Verbrauchsgebühren soll im Jahr 2023 eine Kalkulation (inkl. Nachkalkulation) für die Jahre 2024 bis 2026 durchgeführt werden. Die letzte vorhandene Kalkulation stammt vom Oktober 2020; hier wurden die Gebührensätze für die Jahre 2021 bis 2023 ermittelt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 28. Oktober 2020 beschlossen.

4 Aufwendungen

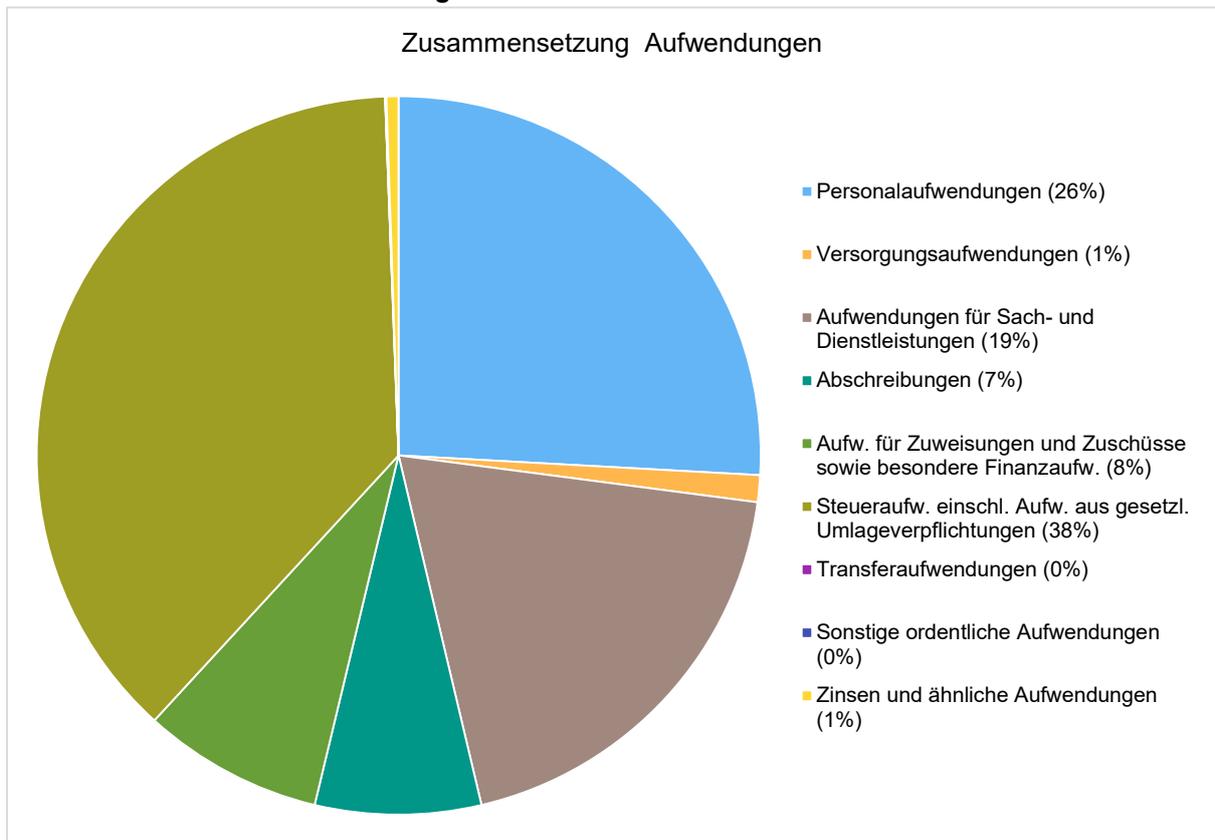
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 24.970.283 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	6.460.750	25,87
Versorgungsaufwendungen	301.220	1,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.720	19,25
Abschreibungen	1.848.668	7,40
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.012.900	8,06
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.390.100	37,61
Transferaufwendungen	2.600	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.635	0,06
Ordentliche Aufwendungen	24.836.593	99,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690	0,54
Summe	24.970.283	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



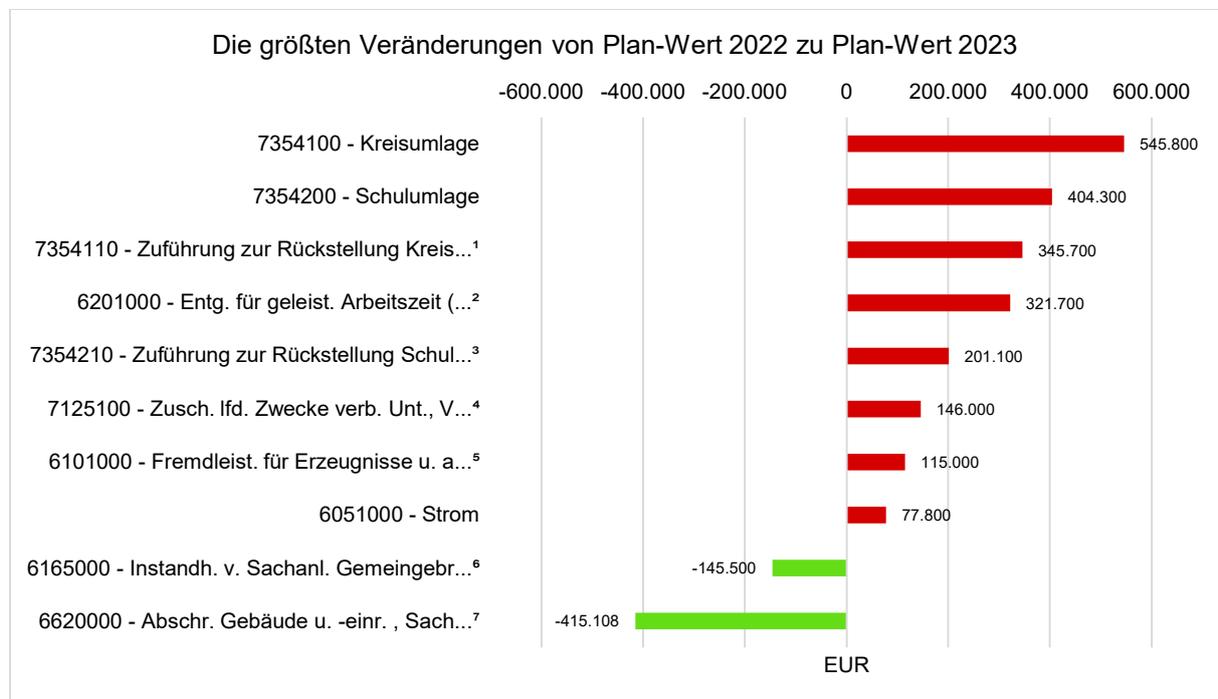
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 22.845.919 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.124.364 Euro auf 24.970.283 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	6.460.750	6.134.750	326.000	5,31
Versorgungsaufwendungen	301.220	323.400	-22.180	-6,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.720	4.333.085	472.635	10,91
Abschreibungen	1.848.668	2.233.254	-384.586	-17,22
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.012.900	1.835.750	177.150	9,65
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.390.100	7.819.400	1.570.700	20,09
Transferaufwendungen	2.600	1.200	1.400	116,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.635	14.790	-155	-1,05
Ordentliche Aufwendungen	24.836.593	22.695.629	2.140.964	9,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690	150.290	-16.600	-11,05
Summe	24.970.283	22.845.919	2.124.364	9,30

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



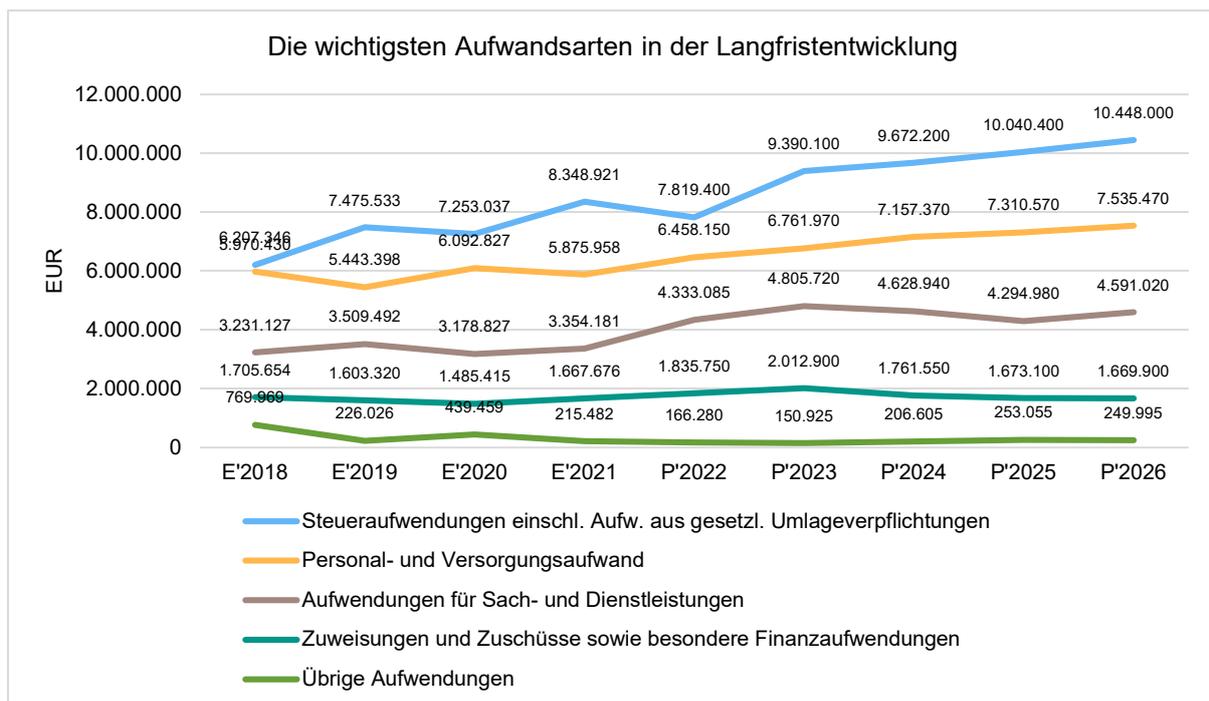
7354110 - Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage¹
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)²
7354210 - Zuführung zur Rückstellung Schulumlage³
7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS⁴
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.⁵
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.⁶
6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV⁷

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	5.644.375,59	6.134.750	6.460.750	6.912.650	7.086.950	7.265.650
Versorgungsaufwendungen	231.582,36	323.400	301.220	244.720	223.620	269.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.180,91	4.333.085	4.805.720	4.628.940	4.294.980	4.591.020
Abschreibungen	2.309.638,87	2.233.254	1.848.668	1.994.765	2.301.457	2.070.132
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.667.676,10	1.835.750	2.012.900	1.761.550	1.673.100	1.669.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.348.921,35	7.819.400	9.390.100	9.672.200	10.040.400	10.448.000
Transferaufwendungen	1.261,80	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,61	14.790	14.635	14.635	14.635	14.635
Ordentliche Aufwendungen	21.571.978,59	22.695.629	24.836.593	25.232.060	25.637.742	26.331.757
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.756,04	150.290	133.690	189.370	235.820	232.760
Außerordentliche Aufwendungen	13.122,91	--	--	--	--	--
Summe	21.771.857,54	22.845.919	24.970.283	25.421.430	25.873.562	26.564.517

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



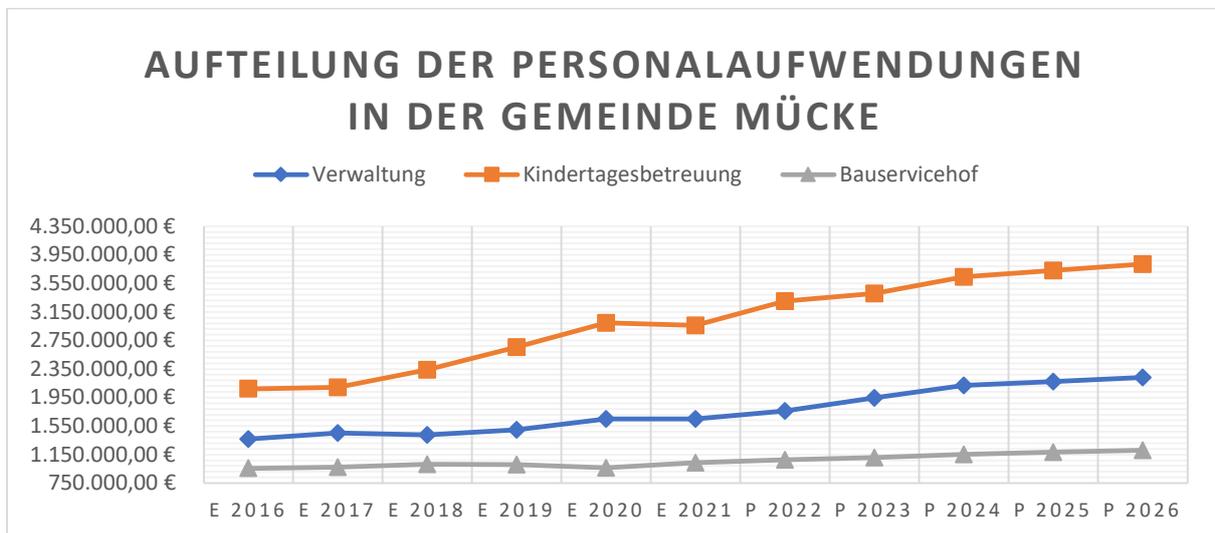
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

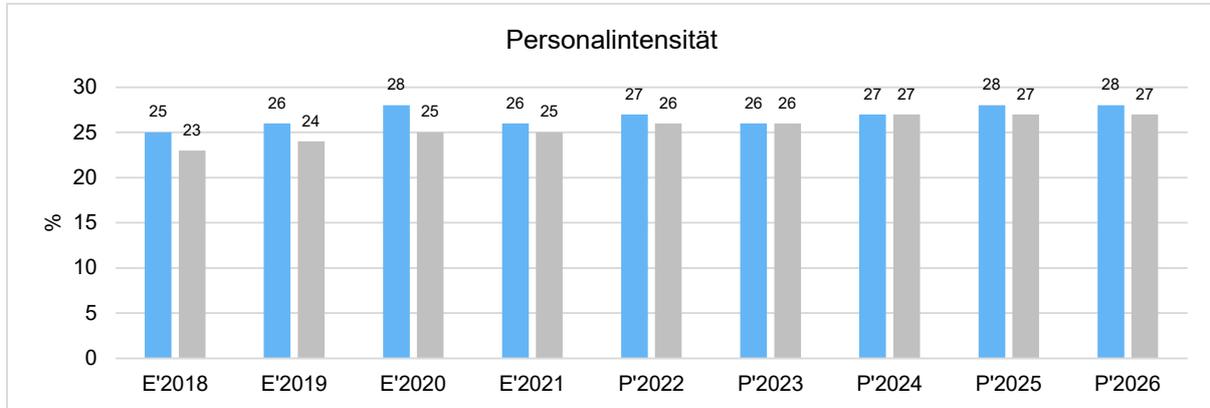
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	4.114.228,41	4.496.800	4.818.500	5.185.900	5.314.700	5.446.300
Bezüge Beamte	310.143,87	312.300	246.700	228.600	234.600	240.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.196.033,89	1.303.900	1.375.600	1.478.200	1.517.700	1.558.700
Sonstige Personalaufwendungen	23.969,42	21.750	19.950	19.950	19.950	19.950
Summe Personalaufwendungen	5.644.375,59	6.134.750	6.460.750	6.912.650	7.086.950	7.265.650
Versorgungsaufwendungen	231.582,36	323.400	301.220	244.720	223.620	269.820

Bei den Personalaufwendungen sind für das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr Steigerungen von pauschal 3 %, 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 472.635 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

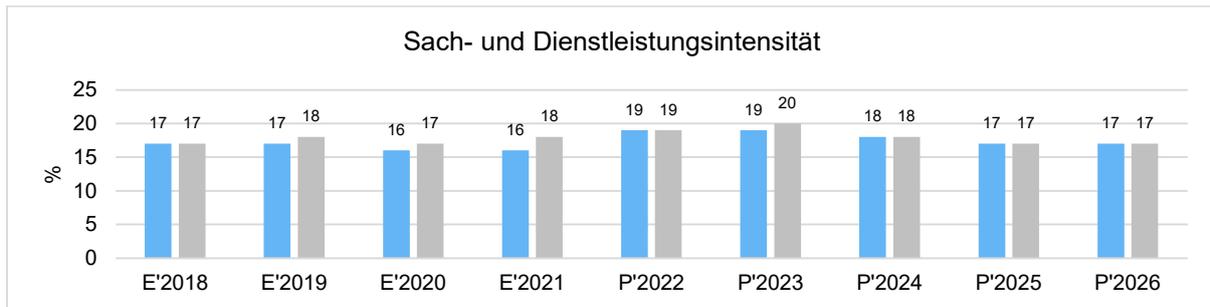
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.180,91	4.333.085	4.805.720	4.628.940	4.294.980	4.591.020
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.406.670,62	1.589.050	1.825.200	1.704.580	1.707.050	1.709.540
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.159.192,48	1.676.970	1.770.060	1.802.450	1.530.870	1.821.970
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.991,36	515.785	609.105	535.005	470.105	473.505
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.254,10	237.000	260.800	246.350	246.400	245.450
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	303.072,35	314.280	340.555	340.555	340.555	340.555

Bei den Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme und Heizöl) wurde aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen, basierend auf den vorhandenen Ist-Werten aus den Jahren 2021 und 2022, eine Erhöhung um den Faktor 1,5 eingeplant. Ausgenommen hiervon wurden, aufgrund von einem langfristigen Vertrag, die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

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 Abschreibungen

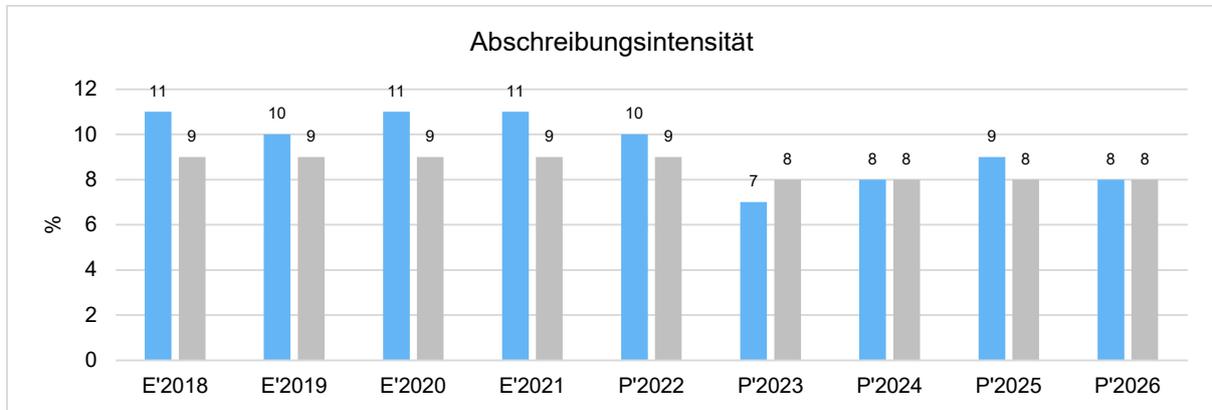
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232.405,00	172.683	165.138	165.037	150.901	128.746
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.702.057,23	1.741.053	1.325.945	1.376.380	1.359.396	1.349.871
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.375,00	10.776	11.763	51.019	108.921	142.522
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	322.135,73	283.222	319.323	381.065	670.459	443.411
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	13.320,11	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.345,80	25.520	26.499	21.264	11.780	5.582
Abschreibungen	2.309.638,87	2.233.254	1.848.668	1.994.765	2.301.457	2.070.132

Der deutliche Rückgang der Aufwendungen für Abschreibungen ist eine Auswirkung der Vereinfachungsregelungen der Straßenbewertung zur Eröffnungsbilanz. Hier wurden die Gemeindestraßen in Summe zum 01. Januar 2008 aktiviert. Die Abschreibung erfolgte dann ab dem 01. Januar 2008 über 15 Jahre, so dass die zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Straßenwerte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 abgeschrieben sind.

Abschreibungsintensität

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



4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

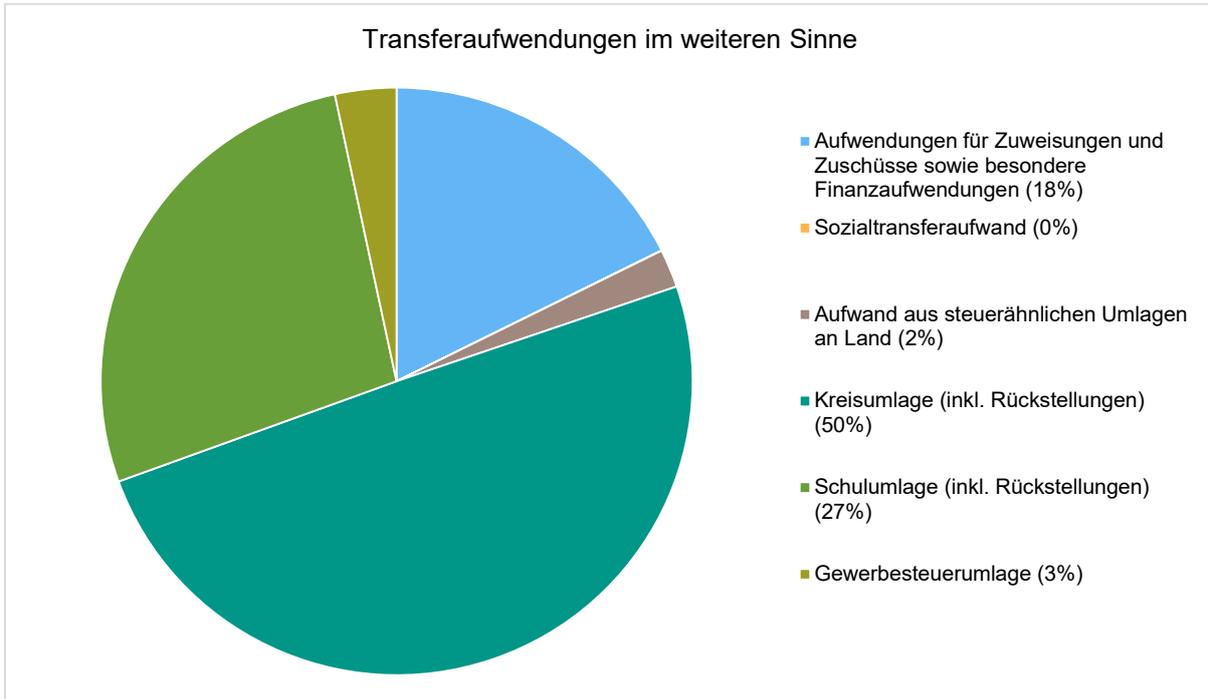
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	10.017.859,25	9.656.350	11.405.600	11.436.350	11.716.100	12.120.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.773.281,00	7.273.100	8.770.000	9.008.700	9.340.400	9.723.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.243.551,05	2.382.050	2.633.000	2.425.050	2.373.100	2.394.400
davon Sozialtransferaufwand	1.027,20	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	20.035.718,50	19.312.700	22.811.200	22.872.700	23.432.200	24.241.000

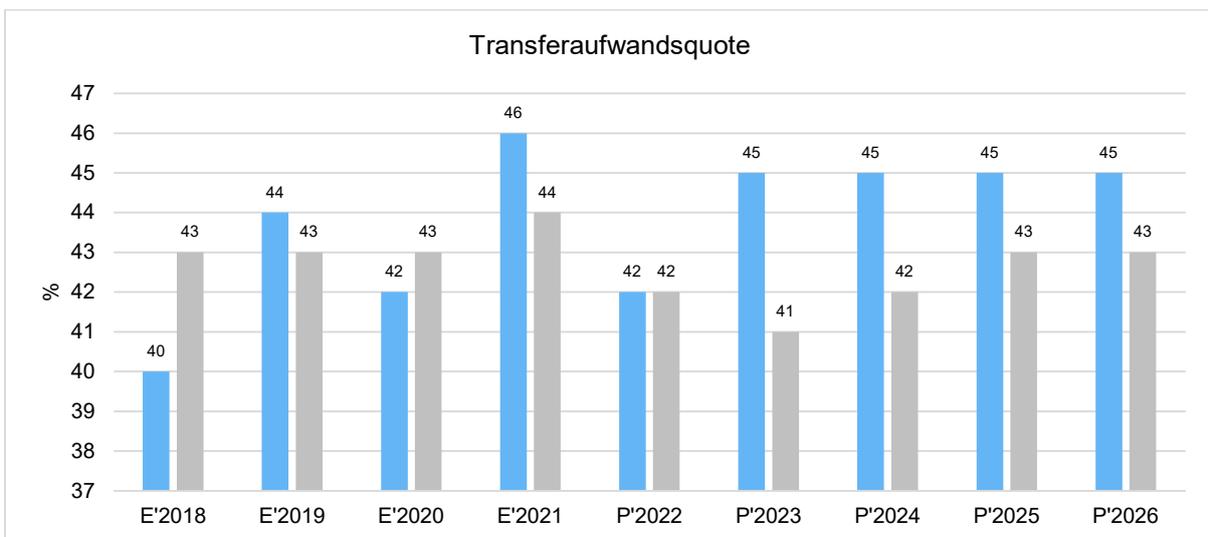
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

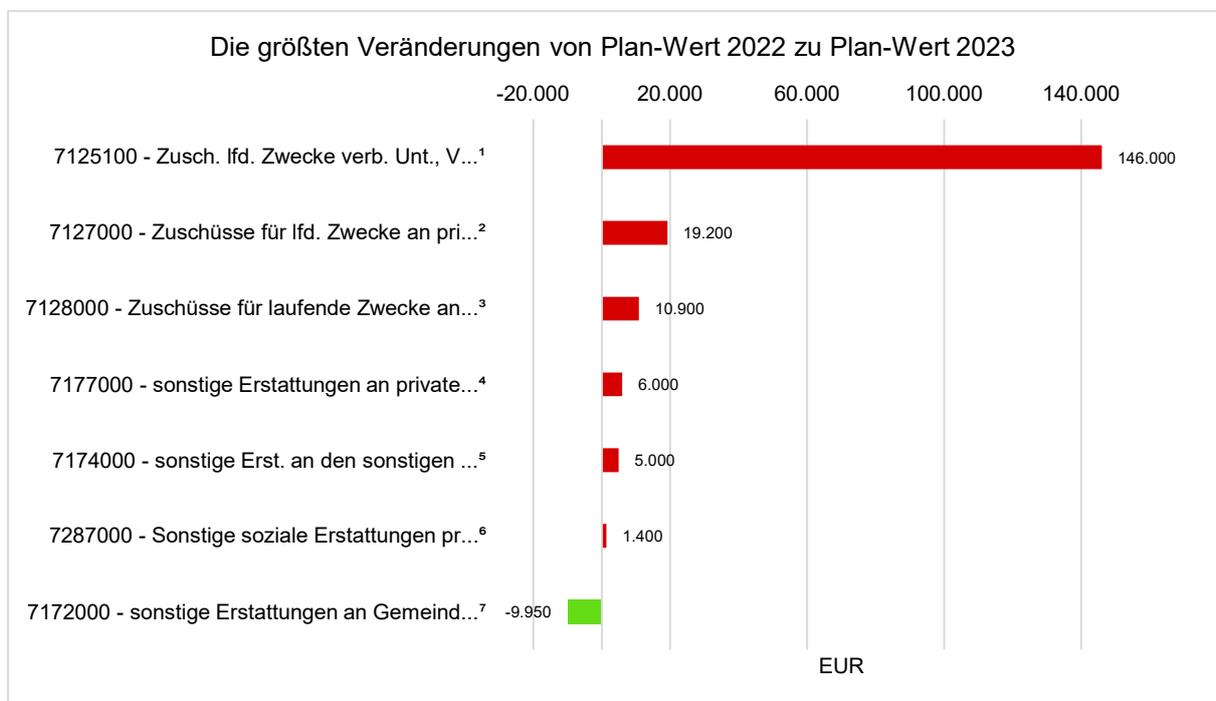


4.4.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.676,10	1.835.750	2.012.900	1.761.550	1.673.100	1.669.900
Transferaufwendungen	1.261,80	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



7125100 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS¹

7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen²

7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche³

7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen⁴

7174000 - sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich⁵

7287000 - Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen⁶

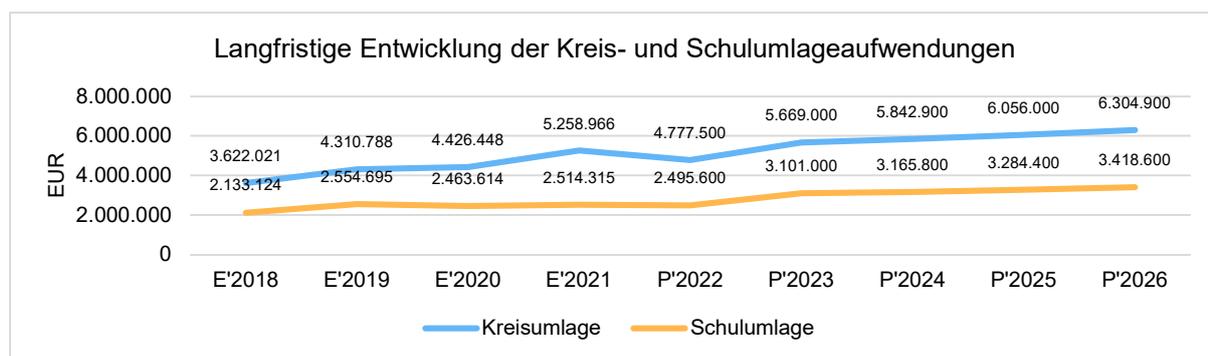
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)⁷

4.4.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

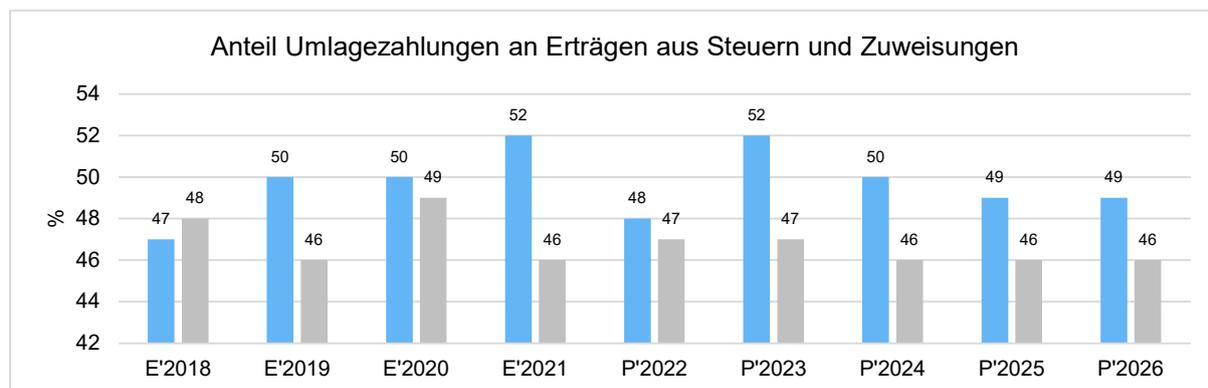
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.348.921,35	7.819.400	9.390.100	9.672.200	10.040.400	10.448.000
davon Kreisumlage	5.258.966,00	4.777.500	5.669.000	5.842.900	6.056.000	6.304.900
davon Schulumlage	2.514.315,00	2.495.600	3.101.000	3.165.800	3.284.400	3.418.600
davon Gewerbesteuerumlage	355.020,48	336.900	382.400	409.200	431.700	446.800
davon Heimatumlage	220.619,87	209.400	237.700	254.300	268.300	277.700



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.

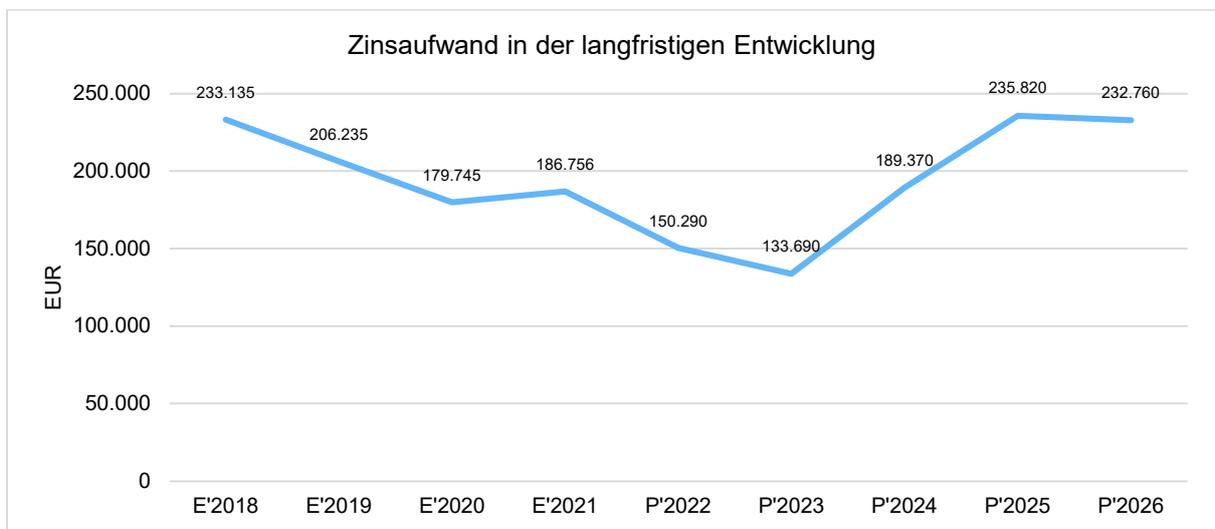


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

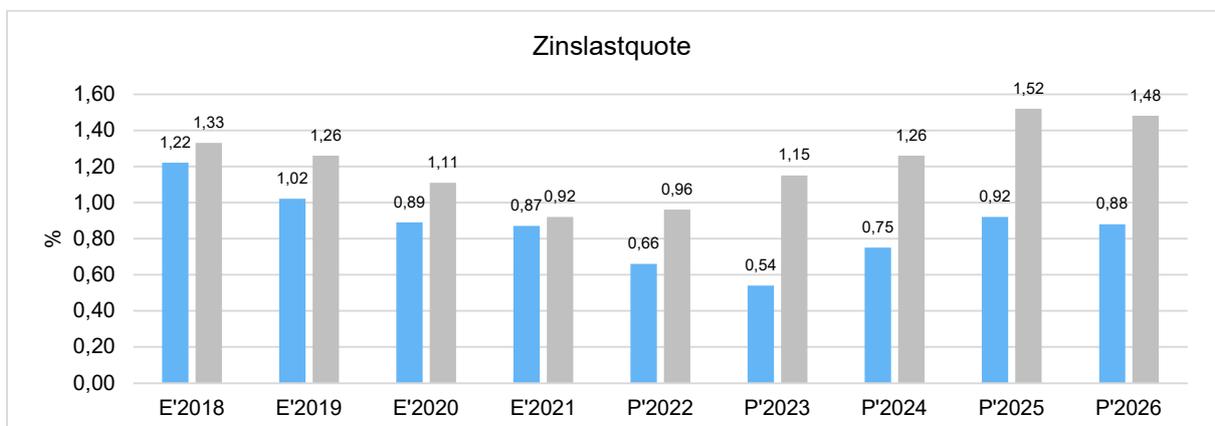
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro	Abw. in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.690	150.290	-16.600	-11,05



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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro	Abw. in %
Verwaltungsergebnis	-720.984	-288.933	-432.051	-149,53
Finanzergebnis	-75.670	-113.940	38.270	33,59
Ordentliches Ergebnis	-796.654	-402.873	-393.781	-97,74
Jahresergebnis	-796.654	-402.873	-393.781	-97,74

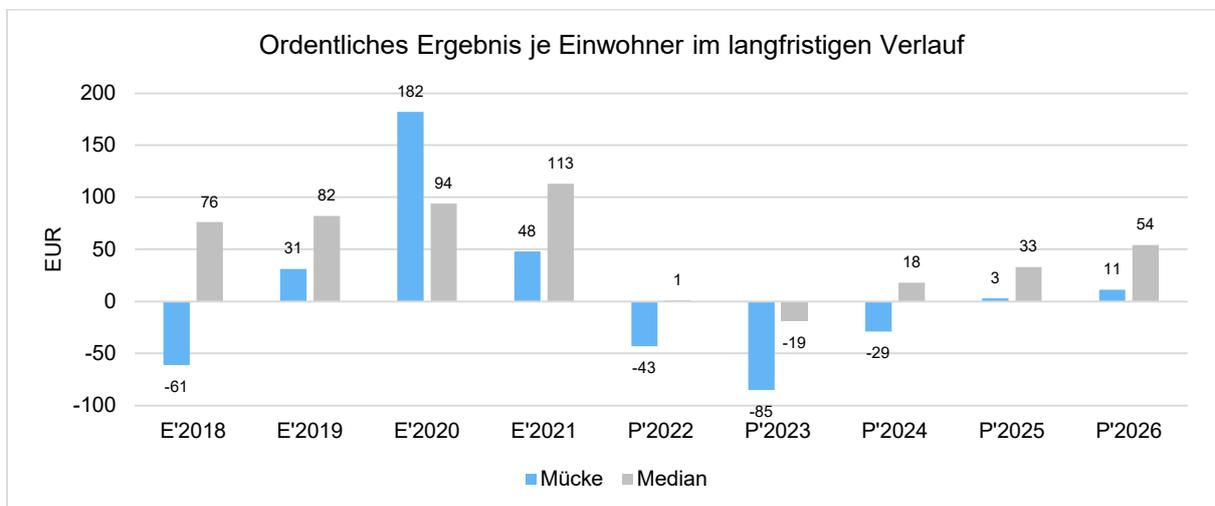
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	718.117,76	-288.933	-720.984	-134.689	216.713	294.355
Finanzergebnis	-262.878,46	-113.940	-75.670	-142.250	-189.700	-187.640
Ordentliches Ergebnis	455.239,30	-402.873	-796.654	-276.939	27.013	106.715
Außerordentliches Ergebnis	223.405,63	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	678.644,93	-402.873	-796.654	-276.939	27.013	106.715

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 (Heimatspflege), 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.

Kalkulatorische Verzinsungen

In den Bereichen Wasserversorgung (Produkt 53301), Abwasserbeseitigung (Produkt 53801) und Kindertagesbetreuung (Produkt 36501) werden, gem. § 10 Abs. 2 Hess. KAG für gebührenrechnende Einrichtungen, kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Die Ermittlung der angemessenen Verzinsung wurde nach der sogenannten Restbuchwertmethode vorgenommen. Als Datengrundlage sind die voraussichtlichen Werte aus der Anlagenbuchhaltung zum Stand Oktober 2022 für den 31. Dezember 2022 angenommen worden.

Die errechneten Werte sind in den entsprechenden Produkten in den Teilergebnishaushalten in der Position 32 (Kosten der internen Leistungsbeziehungen) ausgewiesen. Die Gegenposition hierzu ist im Produkt 61201 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) die Position 31 (Erlöse der internen Leistungsbeziehungen) im Teilergebnishaushalt.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Personalauszahlungen	6.460.750	6.134.750	5.623.907
11	Versorgungsauszahlungen	119.520	116.700	113.385
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785.720	4.333.085	3.602.284
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.600	1.200	1.712
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.012.900	1.835.750	1.503.822
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.242.100	8.218.200	7.872.889
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.690	150.290	184.449
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.635	14.790	14.315
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771.915	20.804.765	18.916.762

Der Einsatz von Investitionskrediten ist in Verbindung mit Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis Nr. 17 GemHVO nicht vorgesehen.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	301.532,16	2.637.275	1.534.860	494.510	515.110	222.610
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	775.098,49	1.162.000	1.307.000	987.000	752.000	147.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.630,65	3.799.275	2.841.860	1.481.510	1.267.110	369.610
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.216,92	60.000	17.000	17.000	37.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.116,84	6.937.000	6.719.500	6.121.000	1.915.000	2.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.877,74	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	303.163,41	976.000	867.500	467.000	232.000	87.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.249,43	7.983.050	7.614.050	6.615.050	2.194.050	2.314.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.618,78	-4.183.775	-4.772.190	-5.133.540	-926.940	-1.944.440

Hessenkasse

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

Folgende Mittel wurden im Jahr 2022 bereits abgerufen (in Klammern die Höhe der dazu gewährten Komplementärdarlehen):

Wasserleitung Brunnen Hochbehälter Atzenhain (Inv.-Nr. 0323) = 311.400,00 € (34.600,00 €)

LKW Multicar Bauhof (Inv.-Nr. 426) = 97.086,15 € (10.787,35 €)

Minibagger Bauhof (Inv.-Nr. 0425) = 20.772,00 € (2.308,00 €)

Asphaltierung Verbindungsweg Sellnrod Höckersdorf (Ertragszuschuss) = 34.577,01 € (3.841,90 €)

Asphaltierung Flensunger Weg (Ertragszuschuss) = 54.680,08 € (6.075,57 €)

Zum Stand der Berichtserstellung werden für das Jahr 2022 noch folgende Maßnahmen Mittelabrufe erwartet:

Erschließung Flensunger Hof II (Inv.-Nr. 0351) = 114.573,68 € (12.730,41 €)

Sozialbau Bauhof (Inv.-Nr. 0417) = 670.065,00 € (74.451,67 €)

Stützmauer DGH Atzenhain (Inv.-Nr. 0308) = 21.963,92 € (2.440,40 €)

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind Mittelabrufe für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Feuerwehrgerätehaus Atzenhain (Inv.-Nr. 0341) = 202.047,16 € (22.449,70 €)

Löschwasserzisterne Groß-Eichen (Inv.-Nr. 0343) = 270.000,00 € (30.000,00 €)

Bachmauer Streitbachbrücke Groß-Eichen (Ertragszuschuss) = 27.000,00 € (3.000,00 €)

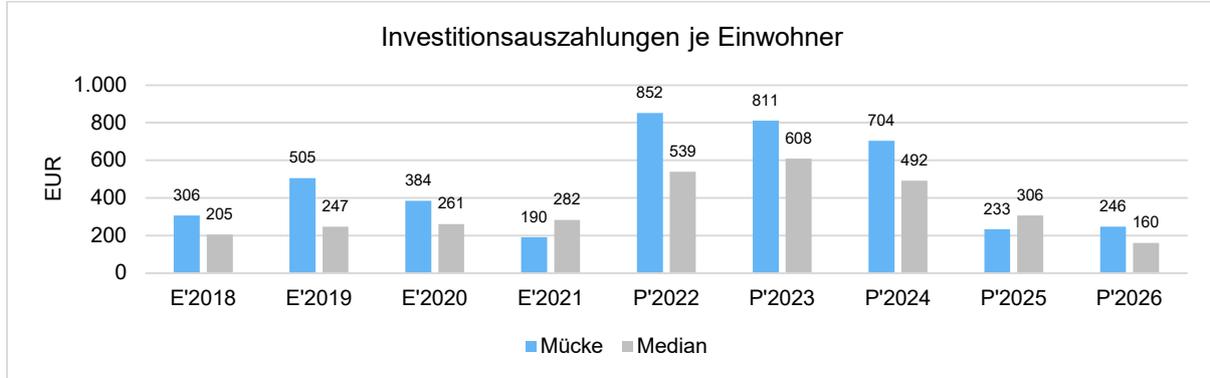
Stützmauer Ilsbach Ilsdorf (Ertragszuschuss) = 27.900,00 € (3.100,00 €)

Fußboden DGH Sellnrod (Ertragszuschuss) = 18.000,00 € (2.000,00 €).

Zum Zeitpunkt der Berichtsstellung war noch nicht abzusehen, ob eine Auszahlung der Komplementärdarlehen für die Maßnahmen "Erschließung Flensunger Hof II" und "Sozialbau Bauhof" erfolgen kann. Aus diesem Grund wurden diese mit in die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt (insgesamt 151.000 €). Diese Angaben erfolgen gem § 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlungsvolumen von 300.000 €)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	612.422,18	4.625.000	4.438.000	3.397.000	300.000	--
0162 - Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	391.928,67	--	--	--	--	--
0251 - Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	159.735,25	0	0	560.000	--	--
0292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum KITA Groß-Eichen	12.734,36	650.000	850.000	--	--	--
0293 - Anbau KITA Merlau	12.919,87	1.400.000	1.200.000	--	--	--
0341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	3.849,21	650.000	890.000	--	--	--
0343 - Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortschaft Gr.-Eichen	--	420.000	310.000	--	--	--
0350 - Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	2.332,40	30.000	0	400.000	--	--
0351 - Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	28.922,42	620.000	--	--	--	--
0352 - Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	--	200.000	448.000	112.000	--	--
0354 - Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	--	15.000	40.000	350.000	300.000	--
0356 - Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	--	30.000	400.000	350.000	--	--
0357 - Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	--	610.000	--	--	--	--
0386 - Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.	--	0	0	315.000	--	--
0412 - Grundstücke Industriegebiet	--	0	0	660.000	--	--
0479 - Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	--	--	300.000	650.000	--	--

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

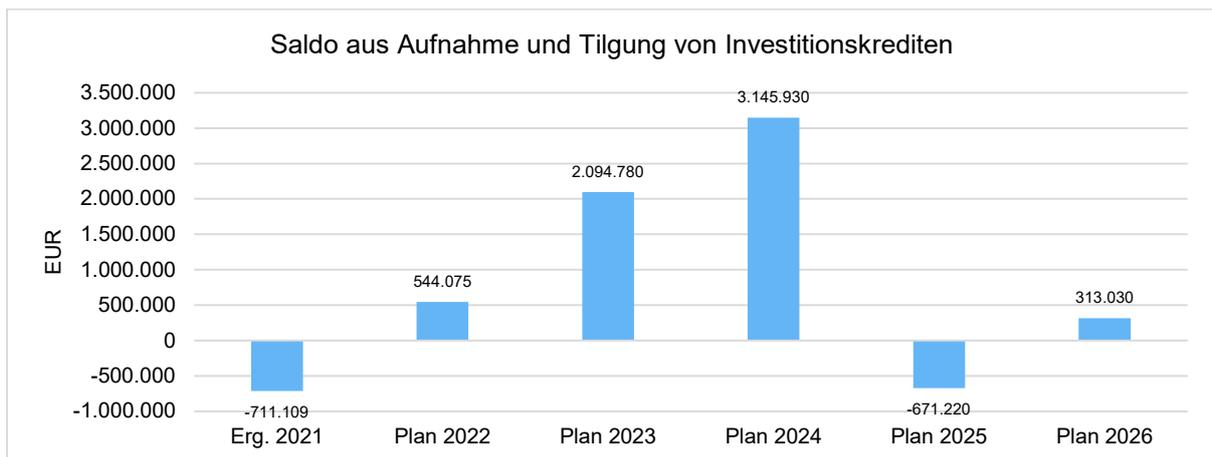
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.207.785	2.651.000	3.750.000	0	1.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	711.108,69	663.710	556.220	604.070	671.220	686.970
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-711.108,69	544.075	2.094.780	3.145.930	-671.220	313.030

Kredite werden ausschließlich dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

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



Liquiditätskredite

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt, und nach Nr. 2 von Abs. 2 bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden in den jeweiligen Haushaltssatzungen keine Liquiditätskredite veranschlagt. Es wurden in den Haushaltsjahren keine Liquiditätskredite aufgenommen, dementsprechend sind keine Rückführungen vorzunehmen.

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.

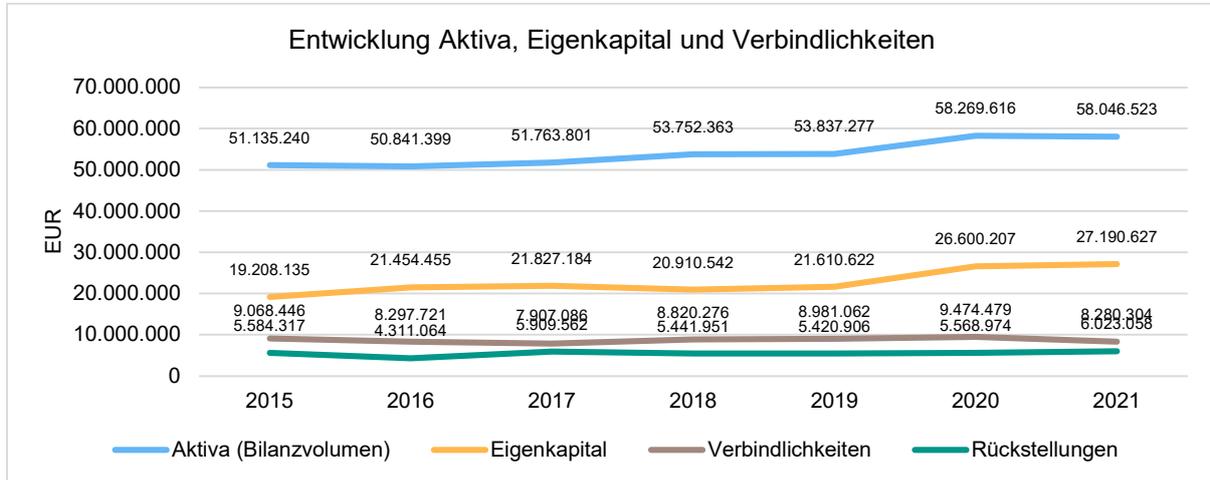
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	53.752.363	53.837.277	58.269.616	58.046.523
1 - Eigenkapital	20.910.542	21.610.622	26.600.207	27.190.627
1.1 - davon Nettoposition	10.094.364	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.816.179	11.516.258	16.505.843	17.096.264
2 - Sonderposten	18.023.232	17.216.887	15.938.032	15.861.331
3 - Rückstellungen	5.441.951	5.420.906	5.568.974	6.023.058
4 - Verbindlichkeiten	8.820.276	8.981.062	9.474.479	8.280.304
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	556.361	607.800	687.925	691.203

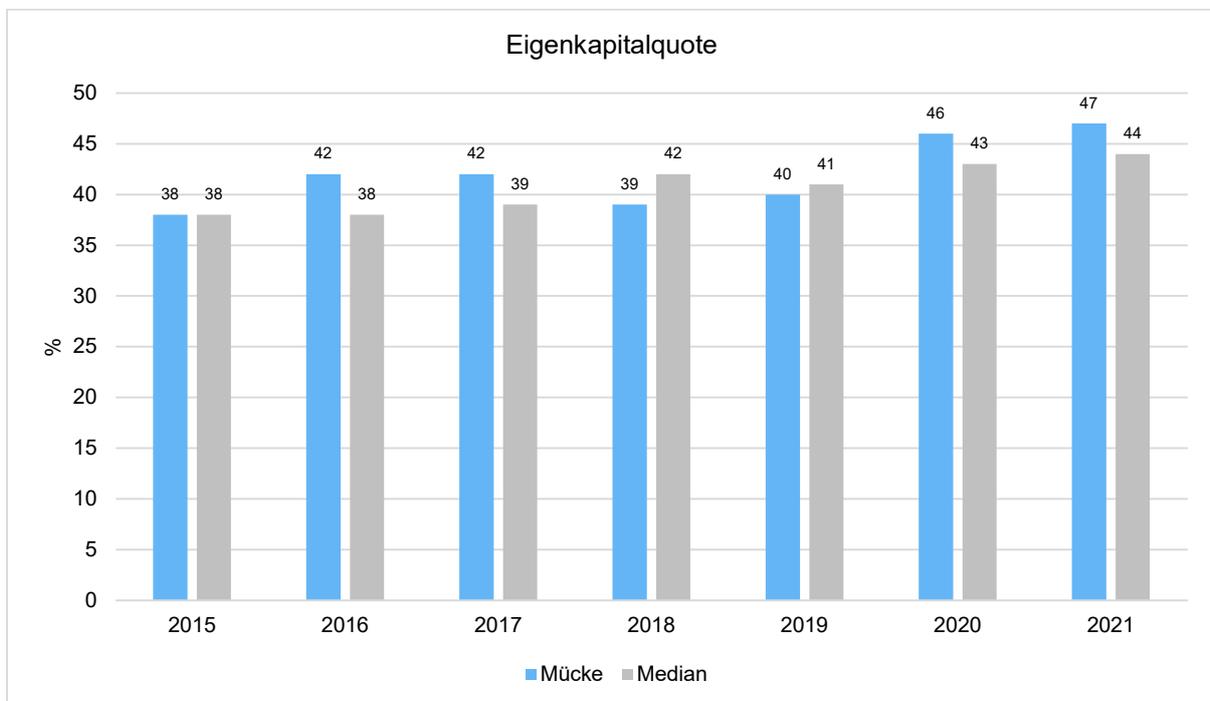
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



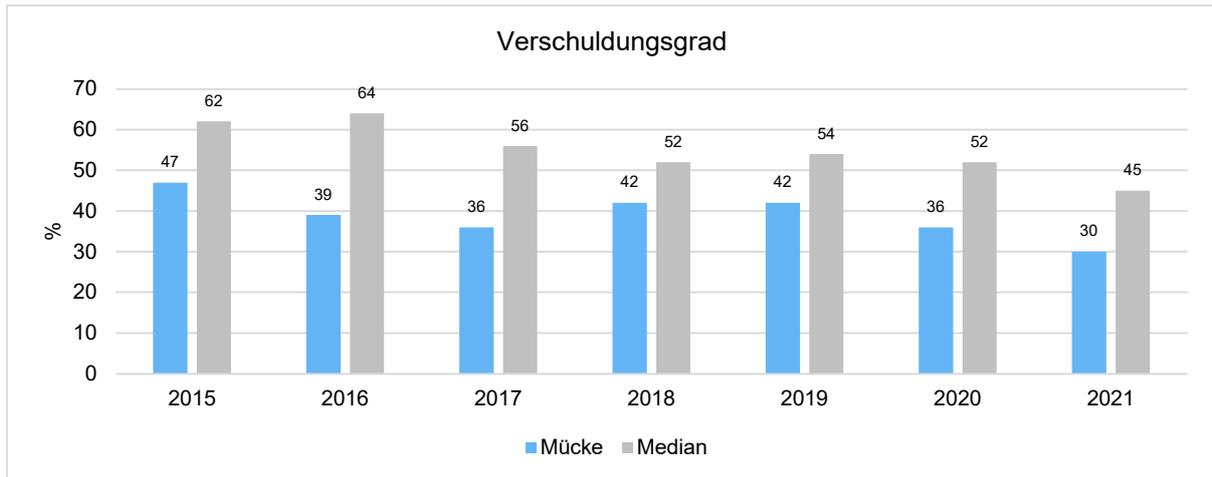
Eigenkapitalquote

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.



Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.

Für das Jahr 2023 sind folgende Inanspruchnahmen eingeplant:

Nr.	Rückstellungsart	vorhandene Rückstellung lt. Jahresabschluss 2021	geplante Inanspruchnahme im HH-Jahr 2023
1.	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2019	20.000 €	20.000 €

8 Stellenplan

Nachfolgend sind die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr erläutert.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – wird die Stelle „Verwaltung von Gemeinschaftseinrichtungen“ in der A8 dem Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – zugeordnet.
2. Im Teilhaushalt 4- Finanzen und Steuern – wird die Beamtenstelle in der A10 mit einem KW-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.
3. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – wird die Beamtenstelle in der A10 in eine Arbeitnehmerstelle in der EG 10 mit einem KU-Vermerk (künftig umwandeln) versehen.

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

1. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - wird Die Stelle in der EG 9b um 0,3 auf eine Vollzeitstelle angehoben.
2. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung die Stelle des IT-Administrators von der EG 6 in die EG 9a angehoben.
3. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – wird die Stelle „Hausmeister Sporthalle“ in der EG 4 dem Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – zugeordnet.
4. Im Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen - wird die Stelle des Fachbereichsleiters für den neu einzurichtenden Fachbereich IV - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen in der EG 12 neu aufgenommen.
5. Im Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen - werden entsprechend der durchgeführten Stellenbewertungen die Stellen der Standesbeamtinnen von der EG 8 in die EG 9a angehoben.
6. Im Teilhaushalt 3 - Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen -wird eine Anhebung um 0,5 Stellenanteile im Produktbereich 12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten vorgenommen.
7. Im Teilhaushalt 4- Finanzen und Steuern – wird eine neue Stelle in der EG 10 im Produktbereich 11105 – Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für das Controlling geschaffen.
8. Im Teilhaushalt 4- Finanzen und Steuern – wird eine neue Stelle in der EG 6 geschaffen. Dafür wird die Beamtenstelle in der A10 mit einem KW-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.
9. Im Teilhaushalt 6 - Technisches Baumanagement - wird eine neue Stelle EG10 für einen weiteren Techniker geschaffen. Dafür wird die Beamtenstelle in der A10 in eine Arbeitnehmerstelle in der EG 10 umgewandelt.
10. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung- wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung die Stelle der Liegenschaftsverwaltung von der EG 8 in die EG 9b angehoben.
11. Im Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung – wird die Stelle „Hausmeister Sporthalle“ in der EG 4 aus dem Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft – zugeordnet.
12. Im Teilhaushalt 8 – Bauhof wird entsprechend der durchgeführten Stellenbewertung die Stelle des Bauhofleiters von der EG 7 in die EG 8 angehoben.

Für die Stelle zu Punkt 4.sind im Haushaltsplan 2023 keine Aufwendungen eingeplant. Von einer tatsächlichen Besetzung dieser Stellen wird erst ab dem Jahr 2024 ausgegangen.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

1. Im Teilhaushalt 2 – Kultur, Soziales und Wirtschaft – werden die Stelleanteile in der S09 um 0,3 auf 3,6 Stellen angepasst. Die derzeitigen Stelleninhaberinnen haben insgesamt 3,6 Stellenanteile.
2. Im Teilhaushalt 2 – Kultur, Soziales und Wirtschaft – werden die Leitungsstellen tarifkonform aus der EG S 15 in die EG S 16 bzw. aus der EG S 13 in die EG S 15 eingruppiert.
3. Im Teilhaushalt 2 – Kultur, Soziales und Wirtschaft – werden die Stelleanteile in der S08a um 3 auf 46 Stellen angepasst. Dies ist aufgrund der Anbaumaßnahmen und der damit verbundenen Neueinrichtung von Betreuungsgruppen notwendig.

Teil D: Zusammenstellung

Die Zahl der Auszubildenden wird gemäß Muster 13 zur GemHVO zukünftig nur noch nachrichtlich in Teil D erwähnt.

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

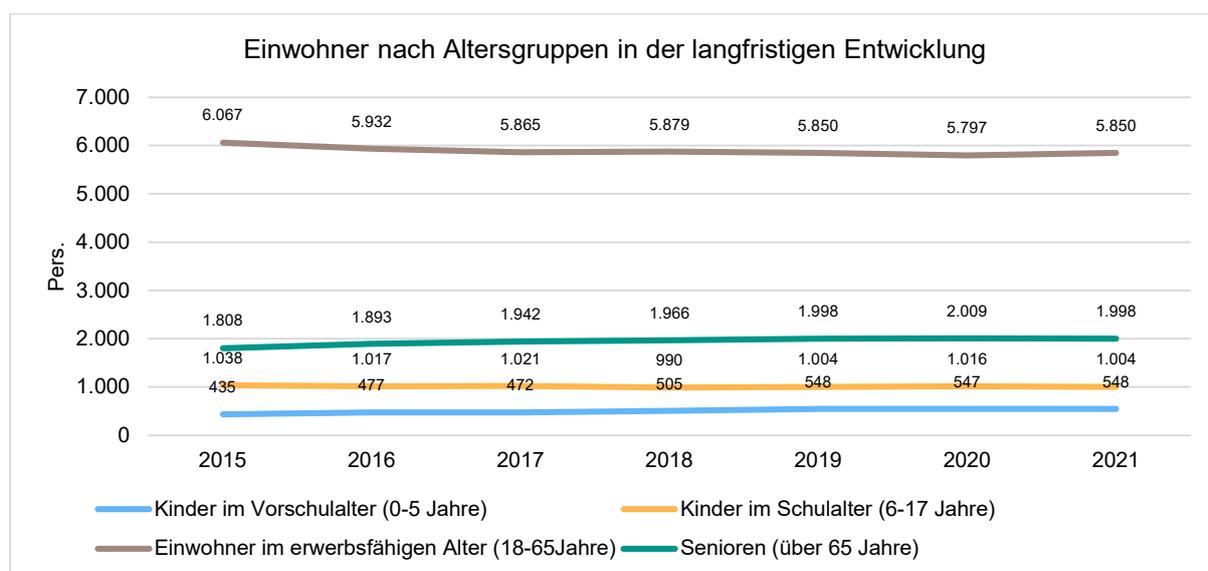
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

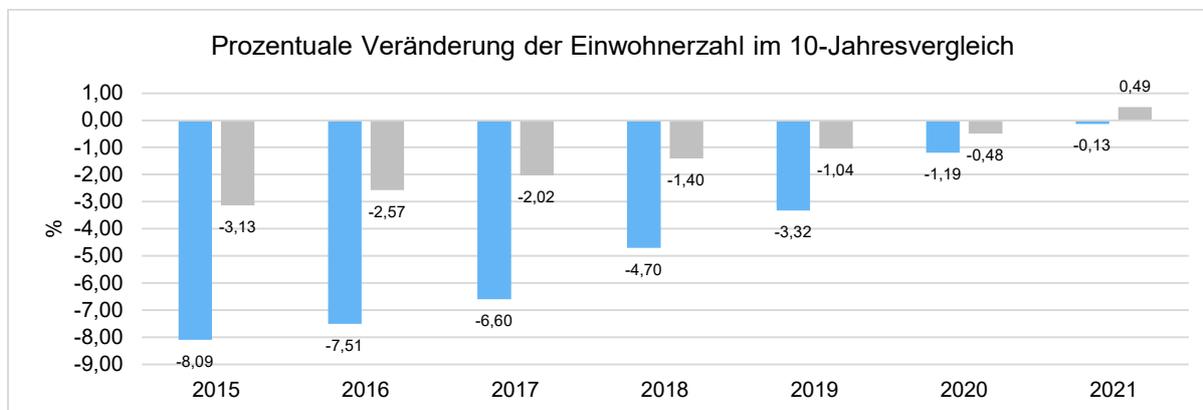
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	9.300	9.310	9.339	9.369	9.394
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	472	505	548	547	548
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	254	257	283	266	283
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	218	248	265	281	265
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.021	990	1.004	1.016	1.004
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.865	5.879	5.850	5.797	5.850
Senioren (über 65 Jahre)	1.942	1.966	1.998	2.009	1.998

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



Einwohnerzahlen nach Ortsteilen								
	zum 31.12.						Veränderung 2017 bis 2022	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	absolut	%
Atzenhain	911	935	966	965	976	978	67	7%
Bernsfeld	454	448	449	467	468	462	8	2%
Flensungen	842	864	885	886	893	874	32	4%
Groß-Eichen	929	938	940	946	912	941	12	1%
Höckersdorf	212	210	216	212	224	224	12	6%
Illdorf	220	223	224	225	225	216	-4	-2%
Merlau	1.088	1.086	1.082	1.086	1.102	1111	23	2%
Nieder-Ohmen	2.520	2.561	2.562	2.545	2.559	2631	111	4%
Ober-Ohmen	686	678	678	667	668	702	16	2%
Ruppertenrod	802	772	766	770	789	774	-28	-3%
Sellnrod	697	699	696	688	668	678	-19	-3%
Wettsaasen	175	172	164	166	166	163	-12	-7%
Summe	9.536	9.586	9.628	9.623	9.650	9.754	218	2%

Anmerkung:

Die Daten in der Auswertung "Einwohner gesamt und nach Altersgruppen" und den daraus folgenden Auswertungen werden aus dem Datenbestand der Statistik Hessen befüllt. Die Daten in der Auswertung "Einwohnerzahlen nach Ortsteilen" stammen aus Bestandsstatistiken der ekom21. Eine Erklärung für die Differenzen zwischen den Datenbeständen kann nicht gegeben werden.

9.1.1 Betrachtung der demografischen Entwicklung

Prognose der erwartenden Bevölkerungsentwicklung

Auf Grundlage einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2021 und Berechnungen der Hessen Agentur wird für Gemeinde Mücke mit einem stetigen Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Von einer Bevölkerungszahl in 2000 von ca. 10.300 Einwohner über ca. 9.400 im Jahr 2020 wird hier ein Rückgang auf ca. 9.000 Einwohner in 2025 und ca. 8.500 Einwohnern in 2035 prognostiziert. Dies bedeutet für den Zeitraum 2020 bis 2035 einen prozentualen Rückgang um fast 10 %.

Bei den zukünftig anstehenden Investitionsentscheidungen der Gemeinde Mücke sollte dem Umstand eines prognostizierten Rückgangs der Einwohnerzahlen von den politischen Gremien Rechnung getragen werden. Ungeachtet dessen sollte durch eine jugendfreundliche Politik und durch Schaffung von Baugebieten und Arbeitsplätzen versucht werden, dieser Vorhersage entgegenzuwirken.

Alle künftigen Investitionen sind künftig noch mehr als bisher auch unter Beachtung der demografischen Entwicklung zu betrachten. Ob vorhandene Einrichtungen auf Dauer betrieben werden können, oder ob auch hier eine Reduzierung erforderlich wird, ist sicherlich ständig zu hinterfragen. Insbesondere dann, wenn hohe Unterhaltungsaufwendungen notwendig werden. Daneben sind selbstverständlich alle Möglichkeiten zur Kostenreduzierung zu nutzen, um das Leben in Mücke „bezahlbar“ zu halten.

Die Kommunen stehen hinsichtlich der Gestaltung ihrer Haushalte vor großen Herausforderungen, auch aufgrund der demografischen Entwicklung.

Auswirkungen auf die Wasser- und Abwassergebühren

a. Verbrauchswerte

Wenn man von einer Verringerung der Einwohnerzahl von ca. 9.400 in 2020 auf nur noch ca. 8.500 Einwohner in 2035 ausgeht, ist auch mit einer Verringerung der Verbrauchszahlen des Frischwasserbezuges zu rechnen. Bei der Minderung der Einwohner um ca. 10 % ist auch mit weniger Frischwasserbezug in dieser Größenordnung zu rechnen.

b. Auswirkungen auf die Gebühren

Bei den Gebühren für Wasser und Abwasser wird eine Kostendeckung angestrebt. Wenn man von einer Verringerung der Verbrauchszahlen im Vergleich von 2020 zu 2035 ausgeht, werden sich, unabhängig von den normalen Kostensteigerungen bei Sach- und Personalkosten, die verbrauchsabhängigen Anteile der Wasser- und Abwassergebühren bis zum Jahr 2035 um ca. 10 % erhöhen. Bezieht man die aktuellen Inflationswerte und die daraus resultierenden Kostensteigerungen hinzu, ist mit deutlich höheren Anpassungen in diesen Gebührenbereichen auszugehen.

Auswirkungen auf die Kindertagesbetreuung

a. Kinderzahlen

Auch bei der Entwicklung der Altersstruktur bei bis 6-Jährigen kann man mit Auswirkungen rechnen. Da die Entwicklung auf alle Altersstrukturen Auswirkungen hat und man von einem Rückgang der Einwohner um ca. 10 % ausgeht, kann man bei den absoluten Zahlen mit einem Rückgang von 547 im Jahr 2020 auf 493 Kindern in 2035 ausgehen.

b. Kindergartenplätze

Wenn man für die Ermittlung der Kindergartenplätze diese Kinderzahlen annimmt, ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der benötigten Kindergartenplätze im Vergleich des Jahres 2020 mit 2035 reduzieren kann.

c. Auswirkungen auf die Gebühren

Bei ähnlich benötigten Kindergartenplätzen sind die Erhöhungen für Sachmittel, Personal- und Unterhaltungsaufwand auf die Gebühr umzulegen und die Gebühr ist dementsprechend anzupassen.

Grundsätzlich sind im hochdefizitären Bereich der Kinderbetreuung in Mücke alle Möglichkeiten alternativer Unterstützung zu prüfen (Tagesmütter, externe Anbieter, Begrenzung der Tagesbetreuung...).

Auswirkungen auf die Grundsteuern

a. Grundbesitz

Die Grundsteuern sind eine grundstücksbezogene Steuer und werden unabhängig von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung veranlagt. Die Anzahl der Grundbesitze hängt nicht von einer steigenden oder sinkenden Bevölkerungszahl oder deren Altersstruktur ab.

b. Steueraufkommen

Die Höhe des Steueraufkommens ist unabhängig von der Entwicklung der Bevölkerungszahl. Vor dem Hintergrund unveränderter Kosten für die Infrastruktur wären die Grundsteuern als feste Einnahmequelle dazu geeignet, Finanzierungsdefizite an anderer Stelle auszugleichen. Abzuwarten ist allerdings noch, wie sich die Grundsteuerreform auf die Einnahmen der Gemeinde auswirkt. Hypothetisch könnte aber ein dauerhafter Wertverfall der Grundstücke und Gebäude im ländlichen Raum auch zu geringeren Einheitswerten und in der Folge zu niedrigeren Steuererträgen führen.

Auswirkungen auf die Gewerbesteuern

a. Zahl der Gewerbebetriebe

Sinkende Bevölkerungszahlen führen zwangsläufig auch zu einer geringeren Nachfrage nach Gütern und Leistungen aller Art. Dies kann an den Gewerbebetrieben, sei es produzierendes Gewerbe, Einzel-/Großhandel oder Dienstleistungssektor, nicht spurlos vorbeigehen und wird zu einer weiteren Konzentration und Marktberreinigung führen.

b. Steuereinnahmen

Aus den vorgenannten Gründen wird eine negative Wirkung auf die Höhe der Gewerbesteuer (bei unverändertem Hebesatz) nicht ausbleiben können.

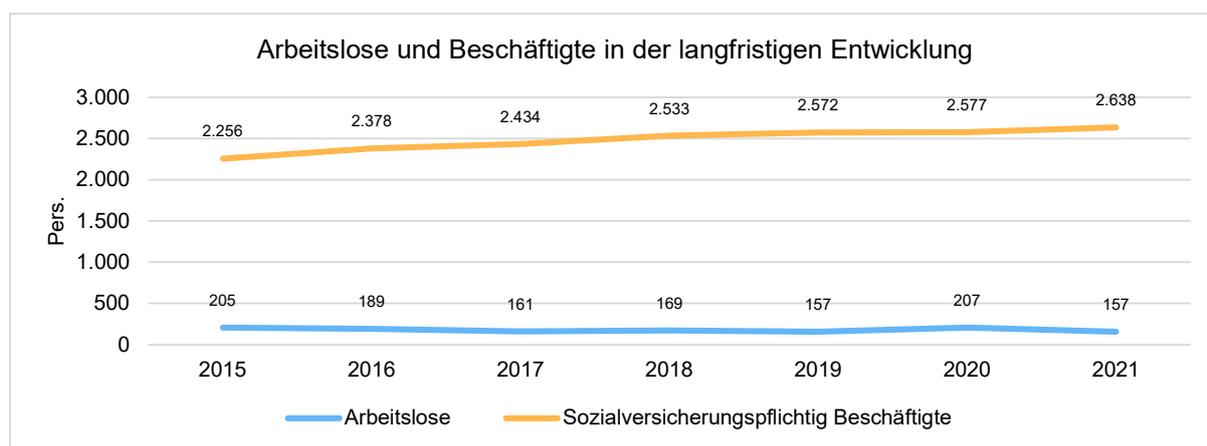
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

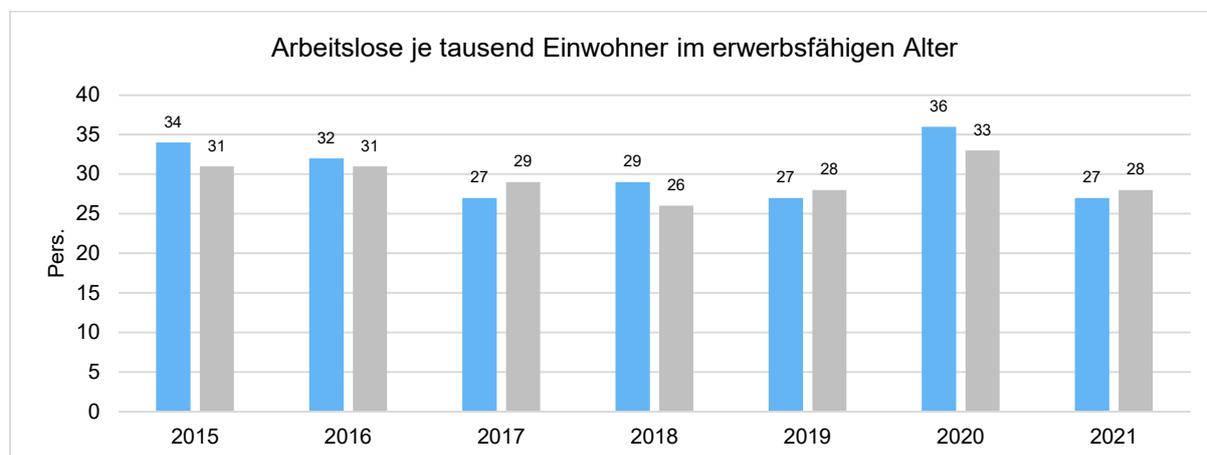
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	161	169	157	207	157
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	15	17	25	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	47	57	47	52	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.434	2.533	2.572	2.577	2.638

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



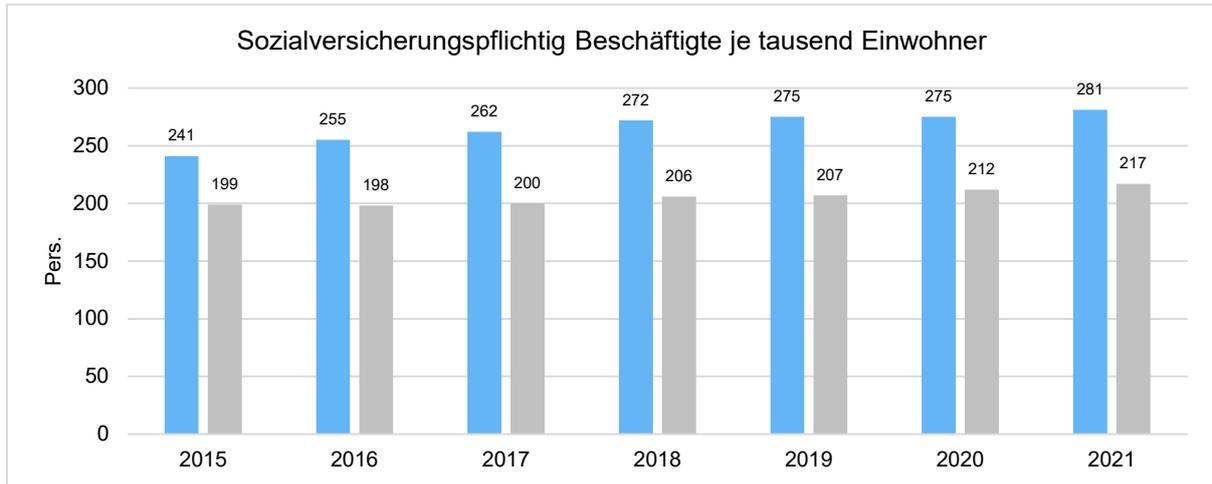
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2023



Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusse	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	2021	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.504,93	217.720	254.750	254.750	254.750	254.750
2	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.061,79	3.531.389	3.507.067	3.508.418	3.511.233	3.514.061
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786.484,50	685.105	818.800	783.800	783.800	783.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	2.933,16	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.723.268,05	11.500.200	12.520.900	13.176.100	13.770.200	14.326.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	346.817,61	356.400	368.500	379.400	388.900	398.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.378.343,28	4.731.745	5.392.880	5.787.910	5.981.910	6.219.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.104.441,00	1.038.867	873.732	828.073	784.742	749.781
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	413.108,35	345.270	378.980	378.920	378.920	378.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.290.096,35	22.406.696	24.115.609	25.097.371	25.854.455	26.626.112
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.644.375,59	6.134.750	6.460.750	6.912.650	7.086.950	7.265.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.582,36	323.400	301.220	244.720	223.620	269.820
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.180,91	4.333.085	4.805.720	4.628.940	4.294.980	4.591.020
14	66	Abschreibungen	2.309.638,87	2.233.254	1.848.668	1.994.765	2.301.457	2.070.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.676,10	1.835.750	2.012.900	1.761.550	1.673.100	1.669.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.348.921,35	7.819.400	9.390.100	9.672.200	10.040.400	10.448.000
17	72	Transferaufwendungen	1.261,80	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,61	14.790	14.635	14.635	14.635	14.635
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.571.978,59	22.695.629	24.836.593	25.232.060	25.637.742	26.331.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	718.117,76	- 288.933	- 720.984	- 134.689	216.713	294.355
21	56, 57	Finanzerträge	76.122,42	36.350	58.020	47.120	46.120	45.120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.756,04	150.290	133.690	189.370	235.820	232.760
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 262.878,46	- 113.940	- 75.670	- 142.250	- 189.700	- 187.640
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.213.973,93	22.443.046	24.173.629	25.144.491	25.900.575	26.671.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.758.734,63	22.845.919	24.970.283	25.421.430	25.873.562	26.564.517
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	455.239,30	- 402.873	- 796.654	- 276.939	27.013	106.715
27	59	Außerordentliche Erträge	236.528,54	-	-	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.122,91	-	-	-	-	-
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	223.405,63	-	-	-	-	-
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	678.644,93	- 402.873	- 796.654	- 276.939	27.013	106.715
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							=	0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.441,59	217.720	254.750	254.750	254.750	254.750	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.288,36	3.505.900	3.478.900	3.478.900	3.478.900	3.478.900	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	798.953,64	685.105	818.800	783.800	783.800	783.800	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.552.150,90	11.500.200	12.520.900	13.176.100	13.770.200	14.326.400	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	346.583,01	356.400	368.500	379.400	388.900	398.500	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.373.419,74	4.731.745	5.392.880	5.787.910	5.981.910	6.219.900	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.713,20	20.650	43.120	33.120	33.120	33.120	
8	813, 828	sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	309.983,90	345.270	358.980	358.920	358.920	358.920	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.198.107,94	21.362.990	23.236.830	24.252.900	25.050.500	25.854.290	
10	830	Personalauszahlungen	5.623.907,11	6.134.750	6.460.750	6.912.650	7.086.950	7.265.650	
11	831	Versorgungsauszahlungen	113.385,36	116.700	119.520	119.520	119.520	119.520	
12	832	Auszahlungen für Sach- und	3.602.283,80	4.333.085	4.785.720	4.608.940	4.274.980	4.571.020	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.712,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.503.821,63	1.835.750	2.012.900	1.761.550	1.673.100	1.669.900	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	7.872.888,72	8.218.200	9.242.100	9.292.500	9.905.000	10.356.500	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.448,79	150.290	133.690	189.370	235.820	232.760	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit	14.314,51	14.790	14.635	14.635	14.635	14.635	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18.916.761,92	20.804.765	22.771.915	22.901.765	23.312.605	24.232.585	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und	2.281.346,02	558.225	464.915	1.351.135	1.737.895	1.621.705	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	301.532,16	2.637.275	1.534.860	494.510	515.110	222.610	
		die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.273,55	27.700	27.700	27.700	12.500	6.490	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	775.098,49	1.162.000	1.307.000	987.000	752.000	147.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.076.630,65	3.799.275	2.841.860	1.481.510	1.267.110	369.610	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.116,84	6.937.000	6.719.500	6.121.000	1.915.000	2.200.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.877,74	-	-	-	-	-	

Finanzhaushalt

- Euro -

26	841	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	317.380,33	1.036.000	884.500	484.000	269.000	104.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.782.249,43	7.983.050	7.614.050	6.615.050	2.194.050	2.314.050
29		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 705.618,78	- 4.183.775	- 4.772.190	- 5.133.540	- 926.940	- 1.944.440
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.575.727,24	- 3.625.550	- 4.307.275	- 3.782.405	810.955	- 322.735
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-	1.207.785	2.651.000	3.750.000	-	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das	711.108,69	663.710	556.220	604.070	671.220	686.970
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	711.108,69	663.710	556.220	604.070	671.220	686.970
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 711.108,69	544.075	2.094.780	3.145.930	- 671.220	313.030
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	864.618,55	- 3.081.475	- 2.212.495	- 636.475	139.735	- 9.705
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.648,84	-	-	-	-	-
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.013,14	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	31.635,70	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.907.537,88	5.750.000	3.729.066	1.516.571	880.096	1.019.831
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	896.254,25	- 3.081.475	- 2.212.495	- 636.475	139.735	- 9.705
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den	5.803.792,13	2.668.525	1.516.571	880.096	1.019.831	1.010.126
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							0,00 €	
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							0,00 €	
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs.1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsreserve							386.848 €	

Gemeinde Mücke

Konten- Ansatzübersicht 2023



Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

5 Erträge

Pos. 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v.Gebäuden und Räumen	8.586,66 €	2.820,00 €	12.450,00 €
5005000	Umsatzerlöse aus d. sonst Nutzung v Vermögen/Recht	121.231,71 €	153.400,00 €	123.800,00 €
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	3.287,95 €	31.000,00 €	96.000,00 €
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
5090000	sonstige Umsatzerlöse	70,09 €	- €	- €
5090100	Umsatzerlöse aus Schilderprägung 19 %	21.328,52 €	28.000,00 €	20.000,00 €
	Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	154.504,93 €	217.720,00 €	254.750,00 €
Pos. 02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	185.776,14 €	190.900,00 €	179.400,00 €
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	321.706,32 €	283.000,00 €	315.000,00 €
5110020	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kanal	1.994.173,98 €	2.075.000,00 €	2.025.000,00 €
5110050	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 7 %	750.571,36 €	852.000,00 €	828.000,00 €
5110055	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren WV 5 %	72.605,80 €	- €	- €
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kegelbahn	230,00 €	500,00 €	500,00 €
5110120	Benutzungsgebühren Auflösung Grabnutzungsrechten	25.262,44 €	25.489,00 €	27.067,00 €
5110150	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	3.237,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5110300	EB Öffentlich-rechtl. Benutzungsgeb. Stockhausen 7 %	14.698,71 €	18.000,00 €	16.000,00 €
5110400	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren FW	- €	- €	35.000,00 €
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	17.812,59 €	81.500,00 €	75.000,00 €
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			1.100,00 €
	Summe Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.386.074,34 €	3.531.389,00 €	3.507.067,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		- €	- €
5481000	Kostenerstattungen vom Land	552.296,86 €	550.000,00 €	630.000,00 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	95.238,98 €	51.675,00 €	65.500,00 €
5482010	Kostenerst. Gemeinden (GV) Flüchtlinge Ukraine	- €	- €	30.000,00 €
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	1.323,76 €	1.200,00 €	1.600,00 €
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	52,44 €	- €	- €
5485100	Kostenerstattungen Abwasserverband Ohm-Seenbach	2.346,36 €	2.700,00 €	- €
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.135,93 €	1.400,00 €	- €
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.592,74 €	47.830,00 €	25.700,00 €
5488100	Kostenerstattungen von Sozialversicherungen LOGA	91.753,74 €	14.300,00 €	50.000,00 €
5490100	EB andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 7 %	9.743,69 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	786.484,50 €	685.105,00 €	818.800,00 €
Pos. 04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5210000	Bestandsveränderungen Holzvorräte	- 2.933,16 €	- €	- €
	Summe Bestandsveränderungen Holzvorräte	- 2.933,16 €	- €	- €
Pos. 05	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.415.002,45 €	5.383.000,00 €	5.811.500,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.338,69 €	565.500,00 €	601.400,00 €
5551000	Grundsteuer A	102.461,50 €	102.000,00 €	101.000,00 €
5552000	Grundsteuer B	1.468.306,28 €	1.481.700,00 €	1.501.000,00 €
5553000	Gewerbesteuer	3.975.359,00 €	3.850.000,00 €	4.370.000,00 €
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	28.475,13 €	50.000,00 €	68.000,00 €
5559200	Hundesteuer	68.325,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
	Summe Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. ges. Umlagen	11.723.268,05 €	11.500.200,00 €	12.520.900,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 06	Erträge aus Transferleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	346.583,01 €	356.400,00 €	368.500,00 €
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	234,60 €	- €	- €
	Summe Erträge aus Transferleistungen	346.817,61 €	356.400,00 €	368.500,00 €
Pos. 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.330.411,00 €	3.735.775,00 €	4.420.000,00 €
5410200	Sonst Zuweisungen d. Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	38.000,00 €	- €	- €
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	141.949,87 €	- €	- €
5410330	Ertragszuschüsse Hessenkasse	- €	- €	79.000,00 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	680.841,30 €	749.840,00 €	724.840,00 €
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	149.205,25 €	230.200,00 €	159.000,00 €
5422100	Zuweisungen für Corona-Zwecke von Gemeinden (GV)	37.329,00 €	- €	- €
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst. öffentl. Bereich	- €	7.000,00 €	- €
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	8.400,00 €	8.400,00 €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	606,86 €	530,00 €	480,00 €
5430200	Schuldendiensthilfe Land "Hessenkasse"	- €	- €	1.160,00 €
	Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.378.343,28 €	4.731.745,00 €	5.392.880,00 €
Pos. 08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	596.831,00 €	599.826,00 €	379.793,00 €
5460110	Erträge Auflösung SOPO Inv. öffentl.Bereich KIP-Pr	51.741,00 €	53.760,00 €	53.758,00 €
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	139.614,00 €	138.366,00 €	137.859,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	316.255,00 €	246.915,00 €	302.322,00 €
	Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.104.441,00 €	1.038.867,00 €	873.732,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 09	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.853,02 €	5.600,00 €	11.000,00 €
5300150	Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus	1.143,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5309100	Konzessionsabgaben	240.702,40 €	235.000,00 €	240.000,00 €
5309500	Erlöse aus Essensgeld Kindergärten	83.912,00 €	82.500,00 €	86.000,00 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	18.837,50 €	16.400,00 €	16.400,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	839,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5330100	Schadensersatzleistung Dorfgemeinschaftshaus	5,50 €	100,00 €	100,00 €
5381000	Erträge aus Herabs./Aufl. von Rückst.(ohne Insth.)	31.994,45 €	- €	20.000,00 €
5395000	Erträge aus Beiträgen für stat. Wahlleistungen	2.268,00 €	2.170,00 €	1.980,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	24.552,37 €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Erträge	413.108,35 €	345.270,00 €	378.980,00 €
Pos. 21	Finanzerträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5710100	Bankzinsen	73,24 €	- €	70,00 €
5761000	Säumniszuschläge	3.147,50 €	7.000,00 €	3.500,00 €
5762000	Mahngebühren	15.003,46 €	13.000,00 €	14.000,00 €
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	- 102.206,00 €	- €	25.000,00 €
5764000	Stundungszinsen	450,70 €	500,00 €	400,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	124,21 €	150,00 €	150,00 €
5790970	Zinserträge Bürgen. Hallenbad	7.284,38 €	15.700,00 €	14.900,00 €
	Summe Finanzerträge	- 76.122,51 €	36.350,00 €	58.020,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

6 Aufwendungen

Pos. 11	Personalaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.087.021,74 €	4.496.800,00 €	4.818.500,00 €
6201050	AG Anteile pauschale Steuer	1.285,17 €	- €	- €
6201090	Änderung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	25.921,50 €	- €	- €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	310.143,87 €	312.300,00 €	246.700,00 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	864.498,06 €	948.000,00 €	1.006.200,00 €
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	5.228,48 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	326.307,35 €	351.400,00 €	364.900,00 €
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.050,22 €	350,00 €	450,00 €
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	207,55 €	3.850,00 €	2.450,00 €
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.178,05 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.533,60 €	14.050,00 €	13.550,00 €
	Summe Personalaufwendungen	5.644.375,59 €	6.134.750,00 €	6.460.750,00 €
Pos. 12	Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	- €	17.900,00 €	- €
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	113.385,36 €	116.700,00 €	119.520,00 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktive	111.477,00 €	163.600,00 €	169.100,00 €
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Pensionsfälle	- 9.591,00 €	- €	- 7.300,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen aktive	23.135,00 €	25.200,00 €	26.600,00 €
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen Pensionsfälle	- 6.824,00 €	- €	- 6.700,00 €
	Summe Versorgungsaufwendungen	231.582,36 €	323.400,00 €	301.220,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
601XXXX	Verbrauchsmaterial	65.255,57 €	64.950,00 €	78.750,00 €
6020000	Hilfsstoffe	32.587,92 €	30.500,00 €	30.500,00 €
60302XX	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.766,25 €	2.500,00 €	2.550,00 €
605XXXX	Energieaufwendungen (Strom, Heizöl, (Ab-)Wasser)	890.385,50 €	968.550,00 €	1.158.630,00 €
606XXXX	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	274.680,86 €	389.400,00 €	337.400,00 €
6070XXX	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	66.741,55 €	72.000,00 €	87.250,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	15.919,50 €	16.900,00 €	19.100,00 €
6082XXX	Lebensmittel und Getränke	40.493,36 €	39.700,00 €	107.900,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.840,11 €	4.550,00 €	3.120,00 €
6101xxx	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.584,63 €	16.000,00 €	131.000,00 €
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	7.279,07 €	- €	- €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	43.713,98 €	36.000,00 €	40.000,00 €
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	19.298,50 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	4.821,90 €	2.000,00 €	1.000,00 €
616XXXX	Fremdinstandhaltung	799.655,36 €	1.382.850,00 €	1.244.540,00 €
617XXXX	Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.839,04 €	223.120,00 €	341.520,00 €
67XXXXX	Aufwendungen für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	311.991,36 €	515.785,00 €	604.105,00 €
68XXXXX	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation u. ähnl.	173.254,10 €	237.000,00 €	260.800,00 €
69XXXXX	Beiträge für Versicherungen, sonst. betr. Aufwendungen	303.072,35 €	314.280,00 €	340.555,00 €
	Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.354.180,91 €	4.333.085,00 €	4.805.720,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 14	Abschreibungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.558,00 €	10.830,00 €	3.571,00 €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	217.847,00 €	161.853,00 €	161.567,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.702.057,23 €	1.741.053,00 €	1.325.945,00 €
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.375,00 €	10.776,00 €	11.763,00 €
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.947,00 €	9.944,00 €	33.066,00 €
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77.724,50 €	58.273,00 €	39.511,00 €
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	162.226,52 €	146.606,00 €	164.064,00 €
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	72.237,71 €	68.399,00 €	82.682,00 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.345,80 €	25.520,00 €	26.499,00 €
6671000	Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	13.320,11 €	- €	- €
6672000	Abschreibung auf Ford. aus Niederschlagung	- €	- €	- €
6673000	Pauschalwertberichtigung	- €	- €	- €
	Summe Abschreibungen	2.309.638,87 €	2.233.254,00 €	1.848.668,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

7 Aufwendungen

Pos. 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	58.494,52 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7125100	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Verbandsumlage AVOS	1.074.000,00 €	1.136.000,00 €	1.282.000,00 €
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.000,00 €	2.100,00 €	21.300,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	357.296,89 €	469.100,00 €	480.000,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.158,95 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	15.664,99 €	1.600,00 €	1.600,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.282,20 €	66.200,00 €	56.250,00 €
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	4.730,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	- €	- €	5.000,00 €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	69.973,75 €	79.000,00 €	85.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.074,70 €	250,00 €	250,00 €
	Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.667.676,10 €	1.835.750,00 €	2.012.900,00 €
Pos. 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7353120	Heimatumlage "Starke Heimat Hessen"	220.619,87 €	209.400,00 €	237.700,00 €
7354100	Kreisumlage	4.981.966,00 €	5.043.200,00 €	5.589.000,00 €
7354110	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	277.000,00 € -	265.700,00 €	80.000,00 €
7354200	Schulumlage	2.375.615,00 €	2.628.700,00 €	3.033.000,00 €
7354210	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	138.700,00 € -	133.100,00 €	68.000,00 €
7380100	Gewerbsteuerumlage	355.020,48 €	336.900,00 €	382.400,00 €
	Summe Steueraufwend. einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	8.348.921,35 €	7.819.400,00 €	9.390.100,00 €

Haushalt 2023
Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Pos. 17	Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7287000	Sonstige soziale Erstattungen private Unternehmen	1.027,20 €	1.200,00 €	2.600,00 €
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	234,60 €	- €	- €
	Summe Transferaufwendungen	1.261,80 €	1.200,00 €	2.600,00 €
Pos. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7020000	Grundsteuer	10.100,33 €	10.490,00 €	10.135,00 €
7030000	Kfz-Steuer	3.854,13 €	3.150,00 €	3.150,00 €
7030100	EB Kfz-Steuer	377,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
7401000	Gewerbsteuer	180,00 €	- €	200,00 €
7410000	Körperschaftssteuer	- 161,00 €	- €	- €
7490000	sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 8,85 €	- €	- €
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,61 €	14.790,00 €	14.635,00 €
Pos. 22	Zinsen und andere Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7710000	Bankzinsen	158.563,05 €	126.810,00 €	127.700,00 €
7710050	Verwahrgelder Bankzinsen	21.949,38 €	18.000,00 €	- €
7710100	Zinsdienstumlage	2.993,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7710200	Darlehenszinsen aus KIP-Landesprogramm	606,86 €	530,00 €	480,00 €
7710300	Darlehenszinsen aus "Eigenanteil Hessenkasse"	- €	- €	1.160,00 €
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.643,75 €	1.950,00 €	1.350,00 €
	Summe Zinsen und andere Aufwendungen	186.756,04 €	150.290,00 €	133.690,00 €

Organisationsstruktur Zuordnung von Teilhaushalten und Produkten zur Organisationsstruktur

**Verwaltungsleitung
Bürgermeister**

Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften			Organisatorischer Verwaltungsneubau
Fachdienst I.I Innere Verwaltung TH 1 Seite 85 - 86	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft TH 2 Seite 111 - 112	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personenstandswesen TH 3 Seite 144 - 145	Fachdienst II.I Finanzen und Steuern TH 4 Seite 186 - 187	Fachdienst II.II Gemeindekasse TH 5 Seite 207 - 208	Fachdienst III.I Technisches Baumanagement TH 6 Seite 214 - 215	Fachdienst III.II Bauverwaltung und Liegenschafts-management TH 7 Seite 264 - 265	Fachdienst III.III Bauhof TH 8 Seite 304 - 305	

Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 87 - 91	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 113 - 117	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 146 - 149	Haushalts- u. Finanz- wirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 188 - 192	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 209 - 213	Kinderspielplätze 36602 Seite 216 - 220	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 266 - 271	Leistungen des Bauservicehofs 11110 Seite 306 - 310	Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst- leistungen 11102 Seite 92 - 96	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 118 - 122	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs- verwaltung, Gaststätten- konzessionierung und - überwachung, Gewerbe- angelegenheiten, Märkte 12201 Seite 150 - 154	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 193 - 197		Wasserversorgung 53301 Seite 221 - 227	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 272 - 276		
IT-Administration 11103 Seite 97 - 101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 123 - 129	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 155 - 159	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 198 - 202		Abfallbeseitigung 53701 Seite 228 - 231	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 277 - 281		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 102 - 106	Jugendräume 36601 Seite 130 - 133		Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 203 - 206		Abwasserbeseitigung 53801 Seite 232 - 237	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 282 - 286		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 107 - 110	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 134 - 138				Gemeindestraßen 54101 Seite 238 - 243	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 287 - 289		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 139 - 143	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 160 - 164			Förderung des ÖPNV 54701 Seite 244 - 248	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 290 - 294		
		Kfz.-Zulassung 12204 Seite 165 - 169			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 249 - 253	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55503 Seite 295 - 298		
		Personenstandswesen 12205 Seite 170 - 174			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 254 - 258	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 299 - 303		
		Brand- u. Katastrophenschutz- dienstleistungen 12601 Seite 175 - 180			Feldwegebau 55501 Seite 259 - 263			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 181 - 185						

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
2023**



Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594,05	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-870,02	0	-30.000	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	-234,60	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.	-3.897,00	-3.897	-10.026	-8.950	-4.505	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-712,18	-680	-680	-680	-680	-680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.738,85	-5.077	-41.206	-10.130	-5.685	-3.434
11	Personalaufwendungen	417.131,10	437.100	502.400	514.900	528.400	542.200
12	Versorgungsaufwendungen	126.220,65	170.700	148.270	131.570	138.870	146.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.610,15	428.150	587.550	447.800	447.800	447.800
14	Abschreibungen	37.749,94	37.619	41.416	46.509	39.995	35.637
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	234,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	958.314,44	1.088.719	1.294.786	1.155.929	1.170.215	1.186.957
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	951.575,59	1.083.642	1.253.580	1.145.799	1.164.530	1.183.523
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)	-6.738,94	-5.077	-41.206	-10.130	-5.685	-3.434
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	958.314,44	1.088.719	1.294.786	1.155.929	1.170.215	1.186.957
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	951.575,50	1.083.642	1.253.580	1.145.799	1.164.530	1.183.523
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)	951.575,50	1.083.642	1.253.580	1.145.799	1.164.530	1.183.523
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-983.511,72	-1.100.916	-1.194.269	-1.158.443	-1.179.925	-1.196.360
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.293,77	37.393	44.694	33.771	36.711	34.082
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-947.217,95	-1.063.523	-1.149.575	-1.124.672	-1.143.214	-1.162.278
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	4.357,55	20.119	104.005	21.127	21.316	21.245

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	20.000	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	20.000	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-19.937,92	-121.000	-93.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.509,05	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7	Summe investive Auszahlungen	-25.446,97	-126.600	-98.600	-16.600	-16.600	-16.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.446,97	-106.600	-98.600	-16.600	-16.600	-16.600

Haushaltsplan 2023

	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		
HGO, Hauptsatzung der Gemeinde Mücke, Entschädigungssatzung der Gemeinde Mücke, Satzung über die Verleihung einer Auszeichnung der Gemeinde Mücke, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Mücke,		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte Verwaltung		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	Melanie Hamann	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-834,52	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.	-1.614,00	-1.614	-1.076	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.448,52	-1.614	-1.076	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.097,74	40.900	42.400	43.500	44.700	45.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.447,35	54.950	60.100	55.100	55.100	55.100
14	Abschreibungen	1.340,00	1.043	2.219	1.603	645	646
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	97.885,09	96.893	104.719	100.203	100.445	101.646
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	95.436,57	95.279	103.643	100.203	100.445	101.646
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)	-2.448,52	-1.614	-1.076	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	97.885,09	96.893	104.719	100.203	100.445	101.646
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	95.436,57	95.279	103.643	100.203	100.445	101.646
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)	95.436,57	95.279	103.643	100.203	100.445	101.646
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.670,96	-113.560	-105.844	-102.359	-102.757	-103.851
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.399,87	18.281	2.201	2.156	2.312	2.205
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.271,09	-95.279	-103.643	-100.203	-100.445	-101.646
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-834,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	65,69	412,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	529,40	774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	7,82	23,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	148,10	436,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	3.132,08	154,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	36.345,00	35.530,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	2.529,94	1.811,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.401,51	1.350,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	223,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	2.495,16	3.217,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel	179,50	25,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.587,29	2.578,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	47,40	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.876,11	6.992,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	178,00	285,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	510,51	510,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-3.803,77	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	-3.803,77	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.803,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11101	Unterstützung der politischen Gremien						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-974	
Software Sitzungsdienst + Laptops Ortsgerichte	-3.803,77						-21.739	-38.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.842	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-3.803,77						-21.739	-38.000

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen
 Erarbeitung von Zielvereinbarungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
 Datenschutz, Organisationsangelegenheiten
 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsvereinbarungen
 Ortsgerichtswesen und Schiedsamsangelegenheiten
 Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO
 Telekommunikationsdienst, Post- und Botendienst, Fährdienst
 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 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594,05	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35,50	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-234,60	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.	-2.254,00	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-485,38	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.034,53	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
11	Personalaufwendungen	246.541,60	264.600	298.900	306.400	314.200	322.200
12	Versorgungsaufwendungen	95.317,98	137.000	111.360	95.060	99.960	104.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.226,77	317.150	323.400	303.400	303.400	303.400
14	Abschreibungen	22.592,94	20.276	17.461	21.301	21.789	22.850
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	234,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	645.031,89	739.176	751.271	726.311	739.499	753.160
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	640.997,36	735.972	748.067	723.107	736.295	749.956
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)	-4.034,62	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	645.031,89	739.176	751.271	726.311	739.499	753.160
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	640.997,27	735.972	748.067	723.107	736.295	749.956
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)	640.997,27	735.972	748.067	723.107	736.295	749.956
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-657.400,30	-751.905	-775.403	-751.067	-766.803	-777.962
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.431,26	15.933	27.336	27.960	30.508	28.006
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-640.969,04	-735.972	-748.067	-723.107	-736.295	-749.956
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	28,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl.		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	7.219,56	7.441,39	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.008,20	2.721,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6055000	Treibstoffe	688,18	2.087,63	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	872,18	2.577,72	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	141,62	45,41	1.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	152,72	347,97	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.189,78	675,93	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	799,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	111,34	4.101,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	17.171,34	8.034,57	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	855,90	572,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6173000	Fremdreinigung	5.106,76	4.452,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	13.810,29	13.634,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.557,54	22.306,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	428,60	440,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	97,04	129,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.709,20	12.709,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.181,06	5.242,32	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.	3.358,89	3.278,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	23.134,51	18.374,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.846,85	5.648,91	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6832000	Telefonkosten	7.800,63	8.547,07	7.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.931,73	4.837,03	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.583,61	14.408,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.972,24	727,13	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6871000	Geschenke bis 35 €	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.489,20	3.430,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	6.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.343,45	1.185,67	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.024,88	46.377,35	44.400,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
6909050	Beiträge zur Beihilfeversicherung	82.107,36	81.106,08	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.646,23	17.126,26	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6920000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.176,75	-66.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.196,15	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7	Summe investive Auszahlungen	-10.372,90	-71.250	-21.250	-11.250	-11.250	-11.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.372,90	-71.250	-21.250	-11.250	-11.250	-11.250

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.609,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-38.177 -62.177	-143.300
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	-1.609,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-39.031 -63.031	-144.500
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		-50.000					-186.516 -186.516	-204.150
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-50.000					-186.516 -186.516	-204.150
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	-3.567,75						17.557 17.557	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.600 21.600	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.567,75						-4.043 -4.043	
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	-3.872,97	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-7.773 -23.373	-11.700
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.872,97	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-7.773 -23.373	-11.700
Versorgungsrücklage Beamte	-1.323,18	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-2.673 -8.073	-4.050
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.323,18	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-2.673 -8.073	-4.050
Videogegensprechanlage Verwaltung		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Klimaanlage Verwaltungsgebäude			-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 2023

	Produktbeschreibung Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00001 11103	Innere Verwaltung 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 IT-Administration und Support, Digitalisierung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Hard- und Software, Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit		
Auftragsgrundlage Beschlusslage gemeindliche Gremien		
Zielgruppe Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)	
Produktverantwortl.	Dominik Wagner André Kern (Vertretung)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	-6.667	-6.667	-2.222	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	-6.667	-6.667	-2.222	0
11	Personalaufwendungen	35.028,57	49.700	59.100	60.600	62.200	63.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.298,06	39.700	56.200	49.200	49.200	49.200
14	Abschreibungen	13.519,00	16.003	21.463	23.411	17.367	11.983
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	71.845,63	105.403	136.763	133.211	128.767	125.083
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	71.845,63	105.403	130.096	126.544	126.545	125.083
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	-6.667	-6.667	-2.222	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	71.845,63	105.403	136.763	133.211	128.767	125.083
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.845,63	105.403	130.096	126.544	126.545	125.083
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	71.845,63	105.403	130.096	126.544	126.545	125.083
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.721,32	-106.463	-131.798	-128.072	-128.120	-126.709
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	875,69	1.060	1.702	1.528	1.575	1.626
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.845,63	-105.403	-130.096	-126.544	-126.545	-125.083
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11103 IT-Administration		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.008,06	139,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	625,12	779,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.763,59	8.218,18	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.620,78	673,90	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.772,51	11.289,53	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.800,00	6.416,50	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	20.000	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	20.000	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.957,40	-55.000	-77.000	-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	-10.957,40	-55.000	-77.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.957,40	-35.000	-77.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11103	IT-Administration						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffungen EDV-Ausstattung		-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -55.000	-55.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -55.000	-55.000
Anschaffung Mobile Endgeräte	-10.957,40		-12.000				-10.957 -22.957	-32.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-10.957,40		-12.000				-10.957 -22.957	-32.000
Einrichtung WLAN-Netze		-30.000	-30.000				-30.000 -60.000	-60.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000					20.000 20.000	20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-30.000				-50.000 -80.000	-80.000

Haushaltsplan 2023



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
 UrI/VO, 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

Gemeindevorstand der Gemeinde Mücke
 Verwaltung, Beamte und Arbeitnehmer
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte(r)

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. Regula Preisendörfer
 Marina Becker (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-29	-29	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80	-259	-259	-259	-259	-230
11	Personalaufwendungen	94.463,19	81.900	102.000	104.400	107.300	110.200
12	Versorgungsaufwendungen	30.902,67	33.700	36.910	36.510	38.910	41.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,08	13.350	42.300	36.100	36.100	36.100
14	Abschreibungen	298,00	297	273	194	194	158
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	138.974,94	129.247	181.483	177.204	182.504	188.068
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	138.719,14	128.988	181.224	176.945	182.245	187.838
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80	-259	-259	-259	-259	-230
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	138.974,94	129.247	181.483	177.204	182.504	188.068
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	138.719,14	128.988	181.224	176.945	182.245	187.838
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)	138.719,14	128.988	181.224	176.945	182.245	187.838
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.719,14	-128.988	-181.224	-176.945	-182.245	-187.838
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.719,14	-128.988	-181.224	-176.945	-182.245	-187.838
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	160,59	139,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.474,17	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	1.411,76	1.455,42	1.800,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	813,52	9.225,09	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	948,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	547,40	1.071,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	627,53	734,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.256,28	2.310,20	9.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	244,00	1.325,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-312,90	-350	-350	-350	-350	-350
7	Summe investive Auszahlungen	-312,90	-350	-350	-350	-350	-350
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,90	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11104	Personalbewirtschaftung/Personalservice						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-6.635	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-6.635	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							1	1
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							-6.636	-6.636
Versorgungsrücklage Beamte	-312,90	-350	-350	-350	-350	-350	-663	-1.050
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-312,90	-350	-350	-350	-350	-350	-2.063	-1.050
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-663	-1.050
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-2.063	

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-30.000	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.	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	-30.000	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	4.576,89	3.000	105.550	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	15.000	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)	4.576,89	18.000	120.550	19.000	19.000	19.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.576,89	18.000	90.550	19.000	19.000	19.000
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	-30.000	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.576,89	18.000	120.550	19.000	19.000	19.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.576,89	18.000	90.550	19.000	19.000	19.000
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)	4.576,89	18.000	90.550	19.000	19.000	19.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	586,95	2.119	13.455	2.127	2.316	2.245
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	586,95	2.119	13.455	2.127	2.316	2.245
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	5.163,84	20.119	104.005	21.127	21.316	21.245

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030210	Arzneimittel Ukraine	0,00	24,97	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6063300	Materialaufwand Flüchtlinge Ukraine	0,00	2.127,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6081010	Reinigungsmaterial Flüchtlinge Ukraine	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082010	Lebensmittel Flüchtlinge Ukraine	0,00	26.714,51	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.576,89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163200	Instandh. Einricht. u. Ausst. Ukraine	0,00	452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173200	Fremdreinigung Flüchtlinge Ukraine	0,00	18.298,02	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6701010	Miete Duschcontainer Flüchtlinge Ukraine	0,00	31.963,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6790010	sonstige Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste Ukraine	0,00	1.024,38	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	5.783,43	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.048,68	-2.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.676,50	-208.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-707.791,11	-611.105	-731.600	-726.600	-726.600	-726.600
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.	-962.494,12	-943.000	-862.000	-828.000	-828.000	-828.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-184.458,00	-186.939	-188.676	-178.604	-175.986	-175.058
09	Sonstige ordentliche Erträge	-89.593,72	-87.550	-96.450	-96.450	-96.450	-96.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.151.062,13	-2.039.094	-2.165.926	-2.116.854	-2.114.236	-2.113.308
11	Personalaufwendungen	3.036.200,95	3.378.300	3.457.800	3.693.200	3.783.500	3.876.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.922,71	942.195	1.234.565	1.087.835	950.275	1.283.415
14	Abschreibungen	421.388,42	411.539	445.260	479.430	468.982	469.173
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	481.526,23	602.600	608.500	508.500	443.500	443.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.027,20	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,85	2.025	1.925	1.925	1.925	1.925
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.634.938,36	5.337.859	5.750.650	5.773.490	5.650.782	6.076.713
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.483.876,23	3.298.765	3.584.724	3.656.636	3.536.546	3.963.405
21	Finanzerträge	-7.284,38	-15.700	-14.900	-14.000	-13.000	-12.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.284,38	-15.700	-14.900	-14.000	-13.000	-12.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.158.346,51	-2.054.794	-2.180.826	-2.130.854	-2.127.236	-2.125.308
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.634.938,36	5.337.859	5.750.650	5.773.490	5.650.782	6.076.713
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.476.591,85	3.283.065	3.569.824	3.642.636	3.523.546	3.951.405
27	Außerordentliche Erträge	-4.161,11	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-4.161,11	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.472.430,74	3.283.065	3.569.824	3.642.636	3.523.546	3.951.405
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	893.162,06	924.301	1.063.050	1.088.710	1.155.180	1.157.064
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	893.162,06	924.301	1.063.050	1.088.710	1.155.180	1.157.064
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.365.592,80	4.207.366	4.632.874	4.731.346	4.678.726	5.108.469

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	89.043,46	219.670	444.120	309.720	113.320	100.820
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	89.043,46	219.670	444.120	309.720	113.320	100.820
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-102.921,69	-2.652.000	-2.627.000	-162.000	-117.000	-482.000
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	-102.921,69	-2.652.000	-2.627.000	-162.000	-117.000	-482.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.878,23	-2.432.330	-2.182.880	147.720	-3.680	-381.180

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.000	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-7.042,00	-7.140	-7.617	-7.618	-7.615	-7.619
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.042,00	-7.140	-12.617	-7.618	-7.615	-7.619
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,79	12.700	16.110	11.110	11.110	11.110
14	Abschreibungen	18.293,00	18.271	19.151	19.095	19.080	18.989
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.733,65	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	42.563,44	40.971	51.261	46.205	46.190	46.099
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	35.521,44	33.831	38.644	38.587	38.575	38.480
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-7.042,00	-7.140	-12.617	-7.618	-7.615	-7.619
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	42.563,44	40.971	51.261	46.205	46.190	46.099
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.521,44	33.831	38.644	38.587	38.575	38.480
27	Außerordentliche Erträge	-1.300,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-1.300,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	34.221,44	33.831	38.644	38.587	38.575	38.480
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.861,61	16.046	20.325	25.234	22.574	20.863
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.861,61	16.046	20.325	25.234	22.574	20.863
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	51.083,05	49.877	58.969	63.821	61.149	59.343

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	63,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	307,37	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.341,58	4.341,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	749,95	397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.524,10	2.361,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	3.316,68	360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	19,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	137,46	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145,86	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	454,82	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,09	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	60,21	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.022,85	886,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	159,97	1.121,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	197,00	347,00	1.200,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	15.549,51	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	15.549,51	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.142,23	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	-10.142,23	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.407,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-899,99						-900 -900	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-899,99						-900 -900	
Erstellung Erzweg Nord	6.307,27						6.307 6.307	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.549,51						15.550 15.550	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.242,24						-9.242 -9.242	

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	2.200	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,89	11.400	17.200	16.600	17.200	16.600
14	Abschreibungen	21,47	0	300	600	600	600
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.517,85	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)	55.774,21	78.600	83.100	82.800	83.400	82.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	55.774,21	78.600	83.100	82.800	83.400	82.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	55.774,21	78.600	83.100	82.800	83.400	82.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.774,21	78.600	83.100	82.800	83.400	82.800
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	55.774,21	78.600	83.100	82.800	83.400	82.800
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.147,67	9.303	9.291	9.288	10.145	9.816
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.147,67	9.303	9.291	9.288	10.145	9.816
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	62.921,88	87.903	92.391	92.088	93.545	92.616

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	253,51	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	38,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051000	Strom	456,48	456,00	350,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	97,58	73,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6,98	133,94	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	161,45	36,56	300,00	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	1.908,35	3.876,66	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	513,79	879,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	770,79	391,46	700,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
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.	62,70	84,00	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
6832000	Telefonkosten	645,10	642,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	611,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.500	-3.000	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	-1.500	-3.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt	36201	Förderung der Jugendarbeit						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver</small>							-891 -891	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver</small>							-951 -951	
Schränke Materialraum JUZ Nieder- Ohmen <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver</small>		-1.500					-1.500 -1.500	-1.500
Mobile Videotechnik Jugendarbeit <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver</small>		-1.500					-1.500 -1.500	-1.500
				-3.000			-3.000	-3.000
				-3.000			-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

	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 Kindertagessatzung 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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.209,50	-203.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-642.898,52	-565.700	-675.000	-670.000	-670.000	-670.000
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.	-962.494,12	-943.000	-839.000	-828.000	-828.000	-828.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-67.750,00	-68.117	-68.367	-58.294	-57.836	-56.906
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.142,71	-82.500	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.956.494,85	-1.862.317	-1.938.367	-1.912.294	-1.911.836	-1.910.906
11	Personalaufwendungen	2.962.221,36	3.300.100	3.406.800	3.640.900	3.729.500	3.820.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.767,59	413.795	680.865	596.865	513.865	548.865
14	Abschreibungen	170.901,30	169.043	197.873	233.556	228.911	228.591
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	111.081,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.027,20	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.678.999,24	3.999.138	4.403.138	4.588.921	4.589.876	4.715.456
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.722.504,39	2.136.821	2.464.771	2.676.627	2.678.040	2.804.550
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)	-1.956.494,85	-1.862.317	-1.938.367	-1.912.294	-1.911.836	-1.910.906
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.678.999,24	3.999.138	4.403.138	4.588.921	4.589.876	4.715.456
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.722.504,39	2.136.821	2.464.771	2.676.627	2.678.040	2.804.550
27	Außerordentliche Erträge	-2.861,11	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2.861,11	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.719.643,28	2.136.821	2.464.771	2.676.627	2.678.040	2.804.550
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	676.087,96	672.184	810.725	841.822	904.487	888.327
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	676.087,96	672.184	810.725	841.822	904.487	888.327
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.395.731,24	2.809.005	3.275.496	3.518.449	3.582.527	3.692.877

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	3.209,45	3.161,26	3.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.971,65	7.357,41	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	24.794,31	24.204,47	26.850,00	41.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6052000	Gas	12.603,87	18.687,16	13.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6054000	Heizöl	6.944,93	9.525,91	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	1.897,51	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6057000	Abwasser	4.706,06	2.384,31	4.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.937,46	4.160,89	5.500,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.156,01	37.719,19	33.850,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
6063200	Materialaufw. Einrichtungen Ausstatt Corona KiTa	40.451,62	34.453,46	0,00	12.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	1.293,04	236,37	3.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.636,82	1.271,34	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.812,95	5.465,84	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	33.948,02	48.894,27	36.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	24,43	291,93	250,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.552,20	36.325,66	23.500,00	156.500,00	94.500,00	15.500,00	50.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	918,92	6.895,13	1.500,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.076,89	2.067,06	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	390,71	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	7.091,90	3.301,11	6.350,00	9.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.208,59	6.978,59	6.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6173000	Fremdreinigung	115.355,65	115.876,33	109.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.176,65	752,38	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.957,00	4.130,98	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
6710000	Leasing	745,64	2.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.101,08	7.592,16	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6730000	Gebühren	3.553,85	367,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.668,23	1.360,91	1.025,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.809,73	5.770,63	22.600,00	23.100,00	23.100,00	19.100,00	19.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	1.692,85	2.601,53	2.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.216,98	7.430,31	3.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6832000	Telefonkosten	1.476,94	1.732,46	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.901,59	20.188,60	37.700,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.522,99	9.660,92	4.850,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.492,43	16.831,40	15.400,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	26.960,99	218.750	218.800	228.800	32.400	19.900
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	26.960,99	218.750	218.800	228.800	32.400	19.900
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-79.387,20	-2.446.500	-2.372.500	-55.000	-10.000	-295.000
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	-79.387,20	-2.446.500	-2.372.500	-55.000	-10.000	-295.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.426,21	-2.227.750	-2.153.700	173.800	22.400	-275.100

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00002	Kultur, Soziales und Wirtschaft						
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-5.369	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.369	
Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	9.166,66		9.200	9.200	9.200	9.200	-326.539	-207.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.166,66		9.200	9.200	9.200	9.200	110.000	9.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-434.939	-217.000
Erneuerung Kindergarten Merlau	10.692,66		10.700	10.700	10.700	10.700	-381.485	-460.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.692,66		10.700	10.700	10.700	10.700	128.312	10.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							171.112	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-509.797	-329.000
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-158	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-159	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga	-18.001,97	-26.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-191.462	-457.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.728,27						11.376	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.679	-18.500
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-21.730,24	-26.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-165.158	-439.400
Sammelposten GWG							-25.454	-11.700
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.288	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-26.742	-11.700
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen	906,66						-33.580	-40.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	906,66						907	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							907	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.487	
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod	960,00						-158.554	-73.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	960,00						960	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							960	-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-159.514	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	1.213,41						-398.787	-259.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.213,41						1.213	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.425	-259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-377.576	
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Groß-Eichen	-12.734,36	-599.600	-799.600	50.400			-635.742	-1.649.070
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.400	50.400	50.400			-1.384.942	1.210.930
							50.400	
							151.200	

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000	-850.000				-650.000 -1.500.000	-2.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.734,36						-36.142 -36.142	
Anbau KiTa Merlau	-12.919,87	-1.299.200	-1.099.200	100.800			-1.351.569 -2.349.969	-3.213.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.800	100.800	100.800			100.800 302.400	1.511.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.400.000	-1.200.000				-1.400.000 -2.600.000	-4.725.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.919,87						-52.369 -52.369	
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 -2.298	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.895 6.895	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-9.193 -9.193	
Ausbau KiTa Ruppertenrod		12.500	12.500	12.500	12.500		-94.476 -56.976	-55.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.500	12.500	12.500	12.500		12.500 50.000	25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-106.976 -106.976	
Ausbau Kita Sellnrod	-8.644,16	7.700	7.700	7.700			-89.354 -73.954	-49.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.700	7.700	7.700			7.700 23.100	15.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.579,52						-3.580 -3.580	-65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.064,64						-92.308 -92.308	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-1.166 -1.166	
Schutzhütte Waldkindergarten	-12.225,49	7.500	7.500	7.500			-63.737 -48.737	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500	7.500	7.500			7.500 22.500	15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.225,49						-71.237 -71.237	
Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen		-30.000					-30.000 -30.000	-50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-30.000					-30.000 -30.000	-50.000
Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen	-11.133,08						-11.133 -11.133	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.133,08						-11.133 -11.133	
Brandschutz KiTa Ober-Ohmen		-80.000	-100.000				-80.000 -180.000	-280.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000				20.000 40.000	60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-120.000				-100.000 -220.000	-340.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod				-15.000			-15.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.000			30.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000			-45.000	
Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-50.000	-50.000				-50.000 -100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausstattung Anbau Kita Merlau		-130.000	-130.000				-130.000 -260.000	-260.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver		-130.000	-130.000				-130.000 -260.000	-260.000
Schallschutzdecken Kindertagesstätten		-60.000					-60.000 -60.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-60.000 -60.000	-60.000
Anbau Gerätehaus KiTa Merlau			-2.500				-2.500	-2.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500				-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendräume	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00002 36601	Kultur, Soziales und Wirtschaft Jugendräume
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der gemeindlichen Jugendräume		
Produktziele		
Sicherstellung der Jugendarbeit und Bereitstellung von Jugendräumen Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden		
Auftragsgrundlage		
Jugendschutzgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz Soziales Gesetzbuch BGB Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde Mücke		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Fachbereich II Fachbereich III		
Verantw. Fachdienst	Kultur, Soziales und Wirtschaft (FD I.II)	
Produktverantwortl.	André Kern	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.732,00	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729	-1.729
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.732,00	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729	-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	7.973,70	24.700	27.400	26.200	20.200	20.200
14	Abschreibungen	11.898,00	11.900	11.897	11.897	11.900	11.898
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	100	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	7,47	25	25	25	25	25
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	19.879,17	36.725	39.322	38.122	32.125	32.123
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.147,17	34.996	37.593	36.392	30.396	30.394
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)	-1.732,00	-1.729	-1.729	-1.730	-1.729	-1.729
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	19.879,17	36.725	39.322	38.122	32.125	32.123
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.147,17	34.996	37.593	36.392	30.396	30.394
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)	18.147,17	34.996	37.593	36.392	30.396	30.394
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.530,38	4.321	4.391	4.267	3.907	3.800
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.530,38	4.321	4.391	4.267	3.907	3.800
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	20.677,55	39.317	41.984	40.659	34.303	34.194

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36601 Jugendräume		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6051000	Strom	2.211,56	3.865,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl	359,10	1.909,61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	340,28	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	432,89	365,12	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	407,68	2.602,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	797,91	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	145,85	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.712,21	1.826,64	10.500,00	12.500,00	11.300,00	5.300,00	5.300,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	142,25	465,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.454,42	1.240,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	590,84	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	322,47	324,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-64.000,10	-44.675	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.403,00	-52.402	-52.403	-52.403	-52.404	-52.403
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116.403,10	-97.077	-108.403	-108.403	-108.404	-108.403
11	Personalaufwendungen	19.173,97	18.600	3.300	3.400	3.700	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.169,42	137.550	147.940	175.440	166.170	139.780
14	Abschreibungen	80.926,04	73.493	73.675	73.674	73.155	72.541
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	303.192,94	405.000	405.000	305.000	240.000	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)	504.462,37	634.643	629.915	557.514	483.025	456.321
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	388.059,27	537.566	521.512	449.111	374.621	347.918
21	Finanzerträge	-7.284,38	-15.700	-14.900	-14.000	-13.000	-12.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.284,38	-15.700	-14.900	-14.000	-13.000	-12.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-123.687,48	-112.777	-123.303	-122.403	-121.404	-120.403
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	504.462,37	634.643	629.915	557.514	483.025	456.321
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	380.774,89	521.866	506.612	435.111	361.621	335.918
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)	380.774,89	521.866	506.612	435.111	361.621	335.918
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.134,44	75.122	70.378	62.561	58.798	54.097
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.134,44	75.122	70.378	62.561	58.798	54.097
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	445.909,33	596.988	576.990	497.672	420.419	390.015

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 42401 Sportstätten und Bäder		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	36,13	62,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	5.682,20	6.918,00	7.750,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6053000	Fernwärme	15.211,53	10.599,63	14.500,00	30.000,00	31.200,00	32.500,00	33.800,00
6055000	Treibstoffe	69,57	56,64	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	337,08	142,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	125,50	125,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	191,27	166,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.235,22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	105,83	405,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.367,17	0,00	1.000,00	1.500,00	1.560,00	1.620,00	1.680,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.714,48	16.357,00	37.000,00	21.500,00	56.500,00	45.000,00	16.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	840,14	1.160,25	7.500,00	1.040,00	1.080,00	1.150,00	1.200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	717,32	1.855,95	700,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	12.030,23	8.035,57	15.000,00	15.600,00	16.200,00	16.900,00	17.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.892,85	636,51	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	26.879,16	32.804,31	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	15,37	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.928,84	904,12	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	842,52	842,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	1.221,67	1.291,13	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
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	7.627,16	8.502,66	7.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98,18	98,18	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-12.500	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	-12.500	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920,82	-11.580	920	920	920	920

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	920,82		920	920	920	920	-521.061 -517.381	-226.080
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82		920	920	920	920	11.050 14.730	920
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
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000 -10.000	-20.000
Defibrilatoren Sporthalle		-2.500					-2.500 -2.500	-2.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500					-2.500 -2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.048,68	-2.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.467,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-892,49	-730	-600	-600	-600	-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	-18.000	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-55.531,00	-57.551	-58.560	-58.559	-56.402	-56.401
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.451,01	-5.050	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.390,18	-70.831	-104.810	-86.809	-84.652	-84.651
11	Personalaufwendungen	54.805,62	57.400	47.100	48.300	49.700	51.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.240,32	342.050	345.050	261.620	221.730	546.860
14	Abschreibungen	139.348,61	138.832	142.364	140.608	135.336	136.554
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	7.500	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	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	333.259,93	547.782	543.914	459.928	416.166	743.914
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	263.869,75	476.951	439.104	373.119	331.514	659.263
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)	-69.390,18	-70.831	-104.810	-86.809	-84.652	-84.651
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	333.259,93	547.782	543.914	459.928	416.166	743.914
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	263.869,75	476.951	439.104	373.119	331.514	659.263
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)	263.869,75	476.951	439.104	373.119	331.514	659.263
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.400,00	147.325	147.940	145.538	155.269	180.161
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.400,00	147.325	147.940	145.538	155.269	180.161
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	389.269,75	624.276	587.044	518.657	486.783	839.424

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	45,25	78,73	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	26.544,47	27.130,00	33.200,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
6054000	Heizöl	31.496,86	50.289,32	43.600,00	74.750,00	66.820,00	67.930,00	69.060,00
6056000	Wasser	739,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	7.155,26	6.221,54	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.462,78	2.580,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.740,48	2.178,99	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	956,47	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	272,38	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	886,41	991,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	171,86	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)	15.510,99	45.234,53	194.000,00	160.500,00	85.000,00	44.000,00	368.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.462,71	22.842,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	327,69	1.028,68	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.499,40	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	1.660,66	3.074,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	520,66	921,56	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.124,93	354,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.588,77	11.611,49	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.356,09	1.238,04	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	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	1.805,71	1.647,70	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	244,33	859,16	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.232,71	7.827,16	7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	331,29	551,19	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	45.612,14	0	224.400	80.000	80.000	80.000
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	45.612,14	0	224.400	80.000	80.000	80.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-13.392,26	-191.500	-251.500	-107.000	-107.000	-187.000
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	-13.392,26	-191.500	-251.500	-107.000	-107.000	-187.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.219,88	-191.500	-27.100	-27.000	-27.000	-107.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Teilhaushalt 00002								
Produkt 57301								
								Kultur, Soziales und Wirtschaft Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
An- u. Verkauf von Grundstücken							1 1 1 1	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve								
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	-2.750,51	-11.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-42.983 -74.483	-132.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.292 -5.292	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-2.750,51	-11.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-37.691 -69.191	-132.300
Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld	31.410,14						-3.490 -3.490	-1.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.410,14						31.410 31.410	153.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-34.900 -34.900	-154.000
Fenster DGH Ober-Ohmen	14.202,00						-1.578 -1.578	10.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.202,00						14.202 14.202	40.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.780 -15.780	-30.000
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	-3.623,55	-165.000	24.400				-168.624 -144.224	-190.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.400				24.400	24.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-165.000					-165.000 -165.000	-215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.623,55						-3.624 -3.624	
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Anschaffung Mobile Endgeräte	-3.841,20						-3.841 -3.841	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-3.841,20						-3.841 -3.841	
Festinstallierte Beamer DGH	-3.177,00						-3.177 -3.177	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-3.177,00						-3.177 -3.177	-5.000
Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser		-15.000					-15.000 -15.000	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-15.000					-15.000 -15.000	-30.000
Sanierung DGH Ilsdorf			-21.000				-21.000	-21.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000				120.000	120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-141.000				-141.000	-141.000
Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-20.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000	80.000	80.000	80.000	320.000	80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.394,51	-34.570	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-345.206,94	-372.989	-356.067	-356.318	-356.333	-356.361
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.995,14	-12.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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.	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-65.351,00	-67.108	-70.487	-76.378	-75.285	-73.147
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.454,70	-150	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-501.534,29	-486.957	-473.894	-480.036	-478.958	-476.848
11	Personalaufwendungen	468.890,49	502.350	487.350	579.550	594.650	610.150
12	Versorgungsaufwendungen	22.576,05	24.300	26.670	26.470	28.170	30.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.448,71	647.640	714.260	687.460	634.060	627.960
14	Abschreibungen	272.938,56	263.392	258.294	303.764	330.050	332.269
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	76.468,68	79.800	75.850	76.100	75.850	75.850
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	195,15	200	400	400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.377.517,64	1.517.682	1.562.824	1.673.744	1.663.180	1.676.699
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	875.983,35	1.030.725	1.088.930	1.193.708	1.184.222	1.199.851
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)	-501.534,29	-486.957	-473.894	-480.036	-478.958	-476.848
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.377.517,64	1.517.682	1.562.824	1.673.744	1.663.180	1.676.699
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	875.983,35	1.030.725	1.088.930	1.193.708	1.184.222	1.199.851
27	Außerordentliche Erträge	-2.268,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2.268,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	873.715,35	1.030.725	1.088.930	1.193.708	1.184.222	1.199.851
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.407,86	504.720	540.169	597.188	641.254	587.935
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	501.407,86	504.720	540.169	597.188	641.254	587.935
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.375.123,21	1.535.445	1.629.099	1.790.896	1.825.476	1.787.786

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	13.222,00	302.450	589.450	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	2.000,00	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	15.222,00	302.450	589.450	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-207.320,86	-1.487.000	-1.563.000	-608.000	-345.000	-30.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-228,33	-250	-250	-250	-250	-250
7	Summe investive Auszahlungen	-207.549,19	-1.487.250	-1.563.250	-608.250	-345.250	-30.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.327,19	-1.184.800	-973.800	-608.250	-345.250	-30.250

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.154,68	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.154,68	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,41	2.000	25.150	25.150	25.150	25.150
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)	29.300,41	2.000	25.150	25.150	25.150	25.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.145,73	2.000	20.150	20.150	20.150	20.150
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)	-8.154,68	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	29.300,41	2.000	25.150	25.150	25.150	25.150
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.145,73	2.000	20.150	20.150	20.150	20.150
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)	21.145,73	2.000	20.150	20.150	20.150	20.150
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.245,43	722	13.185	14.025	15.545	13.949
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.245,43	722	13.185	14.025	15.545	13.949
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	25.391,16	2.722	33.335	34.175	35.695	34.099

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	5.109,54	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	592,57	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.875,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	2.605,69	1.069,52	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.339,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.957,37	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	579,17	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.064,98	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.468,70	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.157,34	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.065,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.376,09	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.460,92	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steueräehn. 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	-199,48	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.102,48	-17.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
11	Personalaufwendungen	124.995,51	159.750	157.900	242.100	248.200	254.500
12	Versorgungsaufwendungen	22.576,05	24.300	26.670	26.470	28.170	30.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,76	21.000	20.600	20.600	21.100	21.100
14	Abschreibungen	1.033,87	805	804	314	68	67
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	894,04	700	750	750	750	750
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)	162.631,23	206.555	206.724	290.234	298.288	306.487
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	144.528,75	188.955	191.624	275.134	283.188	291.387
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)	-18.102,48	-17.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	162.631,23	206.555	206.724	290.234	298.288	306.487
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	144.528,75	188.955	191.624	275.134	283.188	291.387
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)	144.528,75	188.955	191.624	275.134	283.188	291.387
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.165,71	39.752	41.737	58.159	58.908	57.642
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.165,71	39.752	41.737	58.159	58.908	57.642
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	180.694,46	228.707	233.361	333.293	342.096	349.029

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	616,15	225,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	0,00	163,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	587,00	3.619,54	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	265,49	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.556,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.362,90	4.888,38	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	561,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.804,59	1.554,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	167,79	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	216,36	71,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	243,95	412,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	549,78	703,78	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.159,98	795,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-4.419,56	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-228,33	-250	-250	-250	-250	-250
7	Summe investive Auszahlungen	-4.647,89	-250	-250	-250	-250	-250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.647,89	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-8.461 -8.461	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1 1	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-8.462 -8.462	
Versorgungsrücklage Beamte	-228,33	-250	-250	-250	-250	-250	-478 -1.478	-730
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-228,33	-250	-250	-250	-250	-250	-478 -1.478	-730
Anschaftung Mobile Endgeräte	-4.419,56						-4.420 -4.420	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-4.419,56						-4.420 -4.420	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst Ordnung Angelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Dennis Schultheiss
 Carolin Hönig (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.502,59	-87.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.624,00	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.	-666,00	-666	-444	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.011,53	-50	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.804,12	-88.216	-83.044	-82.600	-82.600	-82.600
11	Personalaufwendungen	7.787,64	7.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.648,94	25.300	24.050	22.550	23.550	22.550
14	Abschreibungen	750,00	646	565	533	311	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.818,29	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)	38.004,87	42.746	33.615	32.083	32.861	31.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.799,25	-45.470	-49.429	-50.517	-49.739	-51.050
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)	-43.804,12	-88.216	-83.044	-82.600	-82.600	-82.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	38.004,87	42.746	33.615	32.083	32.861	31.550
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.799,25	-45.470	-49.429	-50.517	-49.739	-51.050
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)	-5.799,25	-45.470	-49.429	-50.517	-49.739	-51.050
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.621,29	6.749	5.282	5.260	5.843	5.353
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.621,29	6.749	5.282	5.260	5.843	5.353
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	822,04	-38.721	-44.147	-45.257	-43.896	-45.697

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	17,37	44,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	1.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	270,60	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	1.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710010	Leasing Geschwindigkeitsmessungen	6.512,87	18.267,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	360,00	360,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	71,00	543,49	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	817,24	1.379,71	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.618,10	1.402,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.296,30	2.479,87	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12202	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-2.281	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-2.281	
Anschaffungen EDV-Ausstattung							-2.664	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-2.664	

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.782,60	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	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)	-64.782,60	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
11	Personalaufwendungen	76.831,62	91.700	79.200	81.200	83.400	85.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.397,43	50.900	55.900	55.900	55.900	55.900
14	Abschreibungen	356,00	347	1.075	1.065	649	396
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.472,50	3.100	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)	132.057,55	146.047	139.275	141.265	143.049	145.096
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	67.274,95	86.047	74.275	76.265	78.049	80.096
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)	-64.782,60	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	132.057,55	146.047	139.275	141.265	143.049	145.096
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.274,95	86.047	74.275	76.265	78.049	80.096
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)	67.274,95	86.047	74.275	76.265	78.049	80.096
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.837,75	19.155	17.820	17.871	19.502	19.351
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.837,75	19.155	17.820	17.871	19.502	19.351
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	86.112,70	105.202	92.095	94.136	97.551	99.447

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	35.684,35	43.370,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	966,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	71,33	0,00	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.	0,00	272,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	12.777,47	14.328,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	898,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.385,00	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	-2.385,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.385,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-2.385,00						-11.507 -11.507	
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	-2.385,00						-11.508 -11.508	
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 2023



Produktbeschreibung Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12204	Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst Ordnung Angelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)

Produktverantwortl. Marita Gafiuk
 Simone Hofmann (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.328,52	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.900,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-102.229,22	-128.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Personalaufwendungen	94.267,20	72.000	83.000	85.100	87.400	89.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231,66	12.550	13.550	13.550	13.550	13.550
14	Abschreibungen	1.384,00	1.315	1.066	1.020	912	895
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.117,95	50.000	40.000	40.250	40.000	40.000
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	10,15	0	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	152.010,96	135.865	137.816	140.120	142.062	144.345
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	49.781,74	7.865	37.816	40.120	42.062	44.345
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)	-102.229,22	-128.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	152.010,96	135.865	137.816	140.120	142.062	144.345
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.781,74	7.865	37.816	40.120	42.062	44.345
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)	49.781,74	7.865	37.816	40.120	42.062	44.345
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.830,09	17.530	17.771	17.852	19.475	19.365
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.830,09	17.530	17.771	17.852	19.475	19.365
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	71.611,83	25.395	55.587	57.972	61.537	63.710

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12204 Kfz-Zulassung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	532,33	91,43	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	966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063010	Materialaufw. Einr. Ausst. Schilderprägung 19 %	5.210,53	4.420,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6163010	Instandh. von Einr. u. Ausst. Schilderprägung 19 %	209,24	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166000	Wartungskosten	168,98	0,00	400,00	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
6772010	Aufw. für Steuerberatung Schilderprägung 19 %	2.103,14	1.979,18	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	510,36	791,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.030,80	547,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	675,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.524,99	-5.000	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	-2.524,99	-5.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.524,99	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00003		Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen				
Produkt		12204		Kfz-Zulassung				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-2.524,99						-11.673 -11.673	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							1.785 1.785	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-2.524,99						-13.458 -13.458	
Sammelposten GWG							-2.254 -2.254	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver							-2.254 -2.254	-500
Besucherthekenanlage Zulassungsstelle		-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

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 12205 Personenstandswesen Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00003 12205	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen 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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.877,00	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.869,37	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-29.746,37	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	Personalaufwendungen	66.428,47	67.100	79.850	81.750	83.950	86.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,82	17.510	15.360	15.360	15.360	15.360
14	Abschreibungen	373,50	409	408	408	408	291
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	710,00	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)	80.172,79	86.519	97.118	99.018	101.218	103.401
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	50.426,42	65.519	71.118	73.018	75.218	77.401
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)	-29.746,37	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	80.172,79	86.519	97.118	99.018	101.218	103.401
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.426,42	65.519	71.118	73.018	75.218	77.401
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	50.426,42	65.519	71.118	73.018	75.218	77.401
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.060,93	11.739	11.242	13.282	14.571	14.553
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.060,93	11.739	11.242	13.282	14.571	14.553
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	62.487,35	77.258	82.360	86.300	89.789	91.954

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12205 Personenstandswesen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.514,39	1.293,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	395,00	808,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	20,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	485,28	89,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	834,00	1.437,07	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	811,96	968,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.434,70	6.534,95	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	533,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.006,00	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	-1.006,00	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.006,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12205	Personenstandswesen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-1.006,00						-1.006 -1.006	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-1.006,00						-1.006 -1.006	
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 2023



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

Umfassende Hilfeleistung im Brand- und Katastrophenfall
 Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachwerten
 Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Schadensfällen
 Einleitung von erfolgreichen Rettungsaktionen
 zeitnahe 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
 Michaela Wißner (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-70	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.810,52	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.819,57	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-62.718,00	-64.474	-68.174	-74.786	-73.695	-71.554
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.243,69	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-159.591,78	-99.544	-105.674	-112.286	-111.195	-109.054
11	Personalaufwendungen	49.508,50	51.000	42.100	42.900	43.800	44.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.221,05	424.075	455.850	414.050	414.050	414.050
14	Abschreibungen	253.795,44	244.967	239.794	286.518	313.848	316.765
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.455,90	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	185,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	685.165,89	735.542	759.244	764.968	793.198	797.015
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	525.574,11	635.998	653.570	652.682	682.003	687.961
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)	-159.591,78	-99.544	-105.674	-112.286	-111.195	-109.054
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	685.165,89	735.542	759.244	764.968	793.198	797.015
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	525.574,11	635.998	653.570	652.682	682.003	687.961
27	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-2.000,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	523.574,11	635.998	653.570	652.682	682.003	687.961
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.147,89	99.512	101.887	108.316	116.106	112.292
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.147,89	99.512	101.887	108.316	116.106	112.292
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	622.722,00	735.510	755.457	760.998	798.109	800.253

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	1.574,06	579,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	127,95	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	31.096,44	30.957,00	20.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
6052000	Gas	1.742,20	2.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053000	Fernwärme	20.493,49	16.982,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054000	Heizöl	5.413,77	10.562,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6055000	Treibstoffe	10.334,97	21.455,47	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056000	Wasser	1.097,38	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	9.191,95	8.809,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	706,23	2.384,21	12.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.717,74	27.939,72	25.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	6.000,50	10.075,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.018,43	4.948,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51.007,36	63.031,07	52.500,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.539,02	1.566,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	5.051,71	6.901,13	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.075,12	1.792,78	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.838,98	35.111,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6131100	Einsatzgelder Feuerwehren	19.298,50	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.130,71	35.171,25	52.700,00	37.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	266,45	951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.572,35	3.178,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.816,38	36.941,13	35.500,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	21.879,52	19.568,93	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.851,40	5.254,99	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	6.186,52	4.060,50	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.567,70	50,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,51	167,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.460,16	4.247,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6730000	Gebühren	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.368,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	237,07	493,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	624,77	451,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.077,23	2.421,46	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	656,16	898,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	370,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	840,92	1.075,58	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.473,75	2.904,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.504,53	2.768,45	2.725,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.261,89	14.878,58	14.750,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.318,34	15.442,24	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	943,30	941,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	13.222,00	302.450	589.450	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	2.000,00	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	15.222,00	302.450	589.450	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-193.750,26	-1.482.000	-1.548.000	-608.000	-345.000	-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	-193.750,26	-1.482.000	-1.548.000	-608.000	-345.000	-30.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.528,26	-1.179.550	-958.550	-608.000	-345.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-53.273,39		-20.000				-250.873 -270.873	-464.250
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.612 2.612	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							12.700 12.700	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-53.273,39		-20.000				-266.185 -286.185	-466.450
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
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-3.849,21	-347.550	-585.550				-366.014 -951.564	-1.363.100
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		302.450	304.450				302.450 606.900	656.900
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000	-890.000				-650.000 -1.540.000	-2.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.849,21						-18.464 -18.464	
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen		-420.000	-40.000				-434.655 -474.655	-705.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			270.000				270.000	570.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000	-310.000				-420.000 -730.000	-1.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.655 -14.655	
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Sellnrod					-150.000		-150.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-150.000	
Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain				-198.000			-198.000	-198.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-198.000			-198.000	-198.000
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder- Ohmen		-100.000	-125.000	-180.000			-100.000 -405.000	-225.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-100.000	-125.000	-180.000			-100.000 -405.000	-225.000
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 MLF FFW Atzenhain				-200.000			-200.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver				-200.000			-200.000	
Anschaffung Prüfgerät Questor u. Software	-35.750,45						-35.750 -35.750	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-35.750,45						-35.750 -35.750	-25.000
Atenschutz Umrüstung auf Überdruck	-58.085,97	-30.000					-88.086 -88.086	-100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-58.085,97	-30.000					-88.086 -88.086	-100.000
Beschaffung TSF W Ober-Ohmen	-7.061,44	-70.000					-77.061 -77.061	-165.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-7.061,44	-70.000					-77.061 -77.061	-165.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung MTF Ober-Ohmen	-13.764,99						-13.765 -13.765	-8.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.222,00						13.222 13.222	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	2.000,00						2.000 2.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-28.986,99						-28.987 -28.987	-8.000
Beschaffung MTF Groß-Eichen		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-10.000					-10.000 -10.000	-10.000
Umrüstung Sirenen und Elektronik	-6.742,81	-60.000	-60.000				-66.743 -126.743	-160.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-60.000				-60.000 -120.000	-160.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-6.742,81						-6.743 -6.743	
Abgasabsaugungen alle Ortsteile					-100.000		-100.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000		-100.000	
Spinde FWGH Groß-Eichen		-7.000					-7.000 -7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-7.000					-7.000 -7.000	-7.000
Inventar FWGH Atzenhain		-40.000	-40.000				-40.000 -80.000	-80.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-40.000	-40.000				-40.000 -80.000	-80.000
TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder- Ohmen						-30.000	-30.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver						-30.000	-30.000	
Errichtung neue Sirenenstandorte		-30.000	-15.000				-30.000 -45.000	-45.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				15.000	15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000				-30.000 -60.000	-60.000
Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod				-30.000			-30.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver				-30.000			-30.000	
Anschaffung Notstrom Anhänger		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-20.000
Carport u. Umkleidecontainer FW Wettsaasen		-45.000					-45.000 -45.000	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-45.000 -45.000	-45.000
Ausrüstungsmodul Waldbrand			-35.000				-35.000	-35.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000	-35.000
Reinigungsautomat für Atemmasken			-25.000				-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-25.000				-25.000	-25.000
Anhänger FW Ilsdorf			-6.000				-6.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-6.000				-6.000	-6.000
Klimaanlage U-Raum Stützpunkt			-7.000				-7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver			-7.000				-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023



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)
 Verwaltung sowie externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

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

Produktverantwortl. Julia Schultheiß
 André Kern (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.957,44	-70.489	-72.067	-72.318	-72.333	-72.361
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.066,60	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.	-132,00	-140	-140	-140	-140	-140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.967,00	-1.968	-1.869	-1.592	-1.590	-1.593
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.123,04	-72.597	-74.076	-74.050	-74.063	-74.094
11	Personalaufwendungen	49.071,55	53.000	45.300	46.500	47.900	49.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.856,64	94.305	103.800	120.300	65.400	60.300
14	Abschreibungen	15.245,75	14.903	14.582	13.906	13.854	13.855
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	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	98.173,94	162.408	163.882	180.906	127.354	123.655
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.050,90	89.811	89.806	106.856	53.291	49.561
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)	-75.123,04	-72.597	-74.076	-74.050	-74.063	-74.094
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	98.173,94	162.408	163.882	180.906	127.354	123.655
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.050,90	89.811	89.806	106.856	53.291	49.561
27	Außerordentliche Erträge	-268,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-268,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	22.782,90	89.811	89.806	106.856	53.291	49.561
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.498,77	309.561	331.245	362.423	391.304	345.430
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.498,77	309.561	331.245	362.423	391.304	345.430
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	325.281,67	399.372	421.051	469.279	444.595	394.991

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	206,60	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	2.046,49	2.474,00	2.350,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6051100	EB Strom 19 %	308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	52,94	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	1.677,43	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6057000	Abwasser	942,95	942,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.280,76	5.229,24	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	174,99	1.564,97	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.341,45	4.132,38	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.218,16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	93,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.817,31	40.988,66	48.500,00	59.000,00	75.500,00	20.600,00	15.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.344,18	8.765,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6166000	Wartungskosten	650,51	669,08	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	1.028,49	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427,70	1.612,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	928,20	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	589,05	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	392,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	568,77	628,19	675,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	86,89	733,96	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-3.235,05	0	-15.000	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	-3.235,05	0	-15.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.235,05	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00003		Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen				
Produkt		55301		Friedhofs- und Bestattungswesen				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach) Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.055 -1.055 -1.055 -1.055	
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-1.452 -1.452 -1.452 -1.452	
Grabnutzungs- u. räumungsrechte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.537,50 65.537,50						635.241 635.241 257.566 257.566 377.675 377.675	357.000 357.000
Einrichtung von Baumgrabstätten Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.235,05 -3.235,05		-15.000 -15.000				-3.235 -18.235 -3.235 -3.235 -15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-150	-150	-150	-150	-150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.346,36	-2.700	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.	-11.723.268,05	-11.500.200	-12.520.900	-13.176.100	-13.770.200	-14.326.400
06	Erträge aus Transferleistungen	-346.583,01	-356.400	-368.500	-379.400	-388.900	-398.500
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.366.367,86	-3.775.505	-4.460.840	-4.950.870	-5.144.870	-5.382.860
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-76.957,00	-70.739	-72.141	-59.459	-47.651	-39.588
09	Sonstige ordentliche Erträge	-280.667,70	-235.230	-260.060	-260.000	-260.000	-260.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.796.415,98	-15.940.924	-17.682.591	-18.825.979	-19.611.771	-20.407.498
11	Personalaufwendungen	271.803,45	266.500	351.000	364.200	373.700	383.500
12	Versorgungsaufwendungen	27.166,96	62.400	60.280	11.980	5.980	25.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150,64	49.450	88.700	88.200	88.200	88.200
14	Abschreibungen	11.340,08	7.096	1.704	1.573	759	353
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	247,00	250	250	250	250	250
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	8.348.921,35	7.819.400	9.390.100	9.672.200	10.040.400	10.448.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,76	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.695.619,72	8.205.096	9.892.034	10.138.403	10.509.289	10.945.483
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.100.796,26	-7.735.828	-7.790.557	-8.687.576	-9.102.482	-9.462.015
21	Finanzerträge	102.132,76	0	-25.070	-15.070	-15.070	-15.070
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.204,59	123.080	109.690	168.220	217.020	216.160
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	258.337,35	123.080	84.620	153.150	201.950	201.090
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.694.283,22	-15.940.924	-17.707.661	-18.841.049	-19.626.841	-20.422.568
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.851.824,31	8.328.176	10.001.724	10.306.623	10.726.309	11.161.643
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.842.458,91	-7.612.748	-7.705.937	-8.534.426	-8.900.532	-9.260.925
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	2,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-6.842.456,91	-7.612.748	-7.705.937	-8.534.426	-8.900.532	-9.260.925
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-762.683,57	-671.405	-929.066	-891.925	-891.501	-916.789
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.794,83	254.875	467.097	412.091	363.265	364.103
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-755.888,74	-416.530	-461.969	-479.834	-528.236	-552.686
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.598.345,65	-8.029.278	-8.167.906	-9.014.260	-9.428.768	-9.813.611

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	65.650,00	79.290	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	65.650,00	79.290	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)	-2.108,30	-1.500	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.555,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Summe investive Auszahlungen	-3.664,16	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.985,84	76.190	77.690	77.690	77.690	77.690

Haushaltsplan 2023



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
Aufstellung eines Haushaltsplanes sowie eines Jahresabschlusses nach den Vorschriften der HGO und GemHVO
Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz
Mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
Gemeindefinanzenreformgesetz (GemFinRefG)
Finanzplanungserlass, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Gemeindegeldverordnung (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
Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-150	-150	-150	-150	-150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.346,36	-2.700	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.	-1.793,00	-1.775	-697	-115	-7	-4
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-230	-60	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.576,16	-4.855	-907	-265	-157	-154
11	Personalaufwendungen	145.557,92	140.800	181.900	190.900	195.700	200.700
12	Versorgungsaufwendungen	27.166,96	62.400	60.280	11.980	5.980	25.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.621,36	23.550	46.100	45.600	45.600	45.600
14	Abschreibungen	8.184,00	7.096	1.704	1.573	759	353
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	247,00	250	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)	193.777,24	234.096	290.234	250.303	248.289	272.083
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	189.201,08	229.241	289.327	250.038	248.132	271.929
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)	-4.576,16	-4.855	-907	-265	-157	-154
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	193.777,24	234.096	290.234	250.303	248.289	272.083
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.201,08	229.241	289.327	250.038	248.132	271.929
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	2,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	189.203,08	229.241	289.327	250.038	248.132	271.929
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-192.838,91	-232.244	-293.059	-254.851	-253.088	-277.037
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.638,83	3.003	3.732	4.813	4.956	5.108
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-189.200,08	-229.241	-289.327	-250.038	-248.132	-271.929
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	596,36	394,24	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479,00	512,60	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	2.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.814,38	19.702,80	12.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.760,71	2.960,14	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	33,10	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.046,80	2.542,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.108,30	-1.500	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.555,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7	Summe investive Auszahlungen	-3.664,16	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.664,16	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern						
Produkt	11105	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II	-2.108,30						-38.135 -38.135	-53.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl .ver	-2.108,30						-39.184 -39.184	-54.200
Versorgungsrücklage Beamte	-1.555,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3.156 -9.556	-4.810
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.555,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3.156 -9.556	-4.810
Ansaffung Tax Compliance Managment System		-1.500					-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 2023

	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 Bedarfzuweisungen		
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 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,00	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.	-11.723.268,05	-11.500.200	-12.520.900	-13.176.100	-13.770.200	-14.326.400
06	Erträge aus Transferleistungen	-346.583,01	-356.400	-368.500	-379.400	-388.900	-398.500
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.365.761,00	-3.774.975	-4.459.200	-4.946.200	-5.140.200	-5.378.200
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-75.164,00	-68.964	-71.444	-59.344	-47.644	-39.584
09	Sonstige ordentliche Erträge	-262.384,90	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.773.176,96	-15.935.539	-17.660.044	-18.801.044	-19.586.944	-20.382.684
11	Personalaufwendungen	81.267,97	77.900	119.400	122.300	125.400	128.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,28	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	3.156,08	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.	8.348.921,35	7.819.400	9.390.100	9.672.200	10.040.400	10.448.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,76	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.436.864,92	7.901.600	9.510.700	9.795.700	10.167.000	10.577.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.336.312,04	-8.033.939	-8.149.344	-9.005.344	-9.419.944	-9.804.884
21	Finanzerträge	102.488,00	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.993,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	105.481,00	3.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.670.688,96	-15.935.539	-17.685.044	-18.816.044	-19.601.944	-20.397.684
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.439.857,92	7.904.600	9.513.700	9.798.700	10.170.000	10.580.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.230.831,04	-8.030.939	-8.171.344	-9.017.344	-9.431.944	-9.816.884
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)	-7.230.831,04	-8.030.939	-8.171.344	-9.017.344	-9.431.944	-9.816.884
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.031,63	1.661	3.438	3.084	3.176	3.273
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.031,63	1.661	3.438	3.084	3.176	3.273
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.228.799,41	-8.029.278	-8.167.906	-9.014.260	-9.428.768	-9.813.611

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	109,42	126,93	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	2.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	244,38	2.443,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	43,73	147,56	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	65.650,00	72.800	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	65.650,00	72.800	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)	65.650,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	65.650,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	1.152.450 1.443.650	1.476.050
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.650,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	1.152.450 1.443.650	1.476.050
Erwerb beweglicher Sachen FB II							30 30	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							30 30	

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00004 61201	Finanzen und Steuern 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.	Patricia Schmidt Mirko Sang (Vertretung)	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-606,86	-530	-1.640	-4.670	-4.670	-4.660
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)	-606,86	-530	-1.640	-4.670	-4.670	-4.660
11	Personalaufwendungen	3.477,79	3.900	4.000	4.100	4.400	4.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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)	3.477,79	4.000	4.100	4.200	4.500	4.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.870,93	3.470	2.460	-470	-170	140
21	Finanzerträge	-355,24	0	-70	-70	-70	-70
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	153.211,59	120.080	106.690	165.220	214.020	213.160
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	152.856,35	120.080	106.620	165.150	213.950	213.090
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-962,10	-530	-1.710	-4.740	-4.740	-4.730
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	156.689,38	124.080	110.790	169.420	218.520	217.960
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	155.727,28	123.550	109.080	164.680	213.780	213.230
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)	155.727,28	123.550	109.080	164.680	213.780	213.230
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-525.363,46	-372.824	-567.691	-567.691	-567.691	-567.691
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86,94	249.274	458.611	403.011	353.911	354.461
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-525.276,52	-123.550	-109.080	-164.680	-213.780	-213.230
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-369.549,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern						
Produkt	61201	sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen							165.748	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							165.748	165.748

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.056,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.056,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Personalaufwendungen	41.499,77	43.900	45.700	46.900	48.200	49.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	21.500	41.300	41.300	41.300	41.300
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)	61.499,77	65.400	87.000	88.200	89.500	90.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.443,77	65.400	67.000	68.200	69.500	70.800
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-18.056,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	61.499,77	65.400	87.000	88.200	89.500	90.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.443,77	65.400	67.000	68.200	69.500	70.800
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	43.443,77	65.400	67.000	68.200	69.500	70.800
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.481,20	-66.337	-68.316	-69.383	-70.722	-72.061
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.037,43	937	1.316	1.183	1.222	1.261
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.443,77	-65.400	-67.000	-68.200	-69.500	-70.800
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.317,29	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	-218,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.565,79	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	120.071,52	122.600	127.000	130.200	133.700	137.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,32	24.400	23.200	19.300	19.300	19.300
14	Abschreibungen	627,50	123	123	123	123	112
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)	139.802,34	147.123	150.323	149.623	153.123	156.612
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	135.236,55	147.073	150.273	149.573	153.073	156.562
21	Finanzerträge	-18.725,87	-20.650	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-18.725,87	-20.650	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-23.291,66	-20.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	139.802,34	147.123	150.323	149.623	153.123	156.612
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.510,68	126.423	132.223	131.523	135.023	138.512
27	Außerordentliche Erträge	-8,94	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,97	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-7,97	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	116.502,71	126.423	132.223	131.523	135.023	138.512
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.504,40	-129.038	-135.880	-134.806	-138.409	-142.004
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.001,69	2.615	3.657	3.283	3.386	3.492
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.502,71	-126.423	-132.223	-131.523	-135.023	-138.512
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



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
 Patricia Schmidt (Vertretung)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.317,29	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	-218,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.565,79	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	120.071,52	122.600	127.000	130.200	133.700	137.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,32	24.400	23.200	19.300	19.300	19.300
14	Abschreibungen	627,50	123	123	123	123	112
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)	139.802,34	147.123	150.323	149.623	153.123	156.612
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	135.236,55	147.073	150.273	149.573	153.073	156.562
21	Finanzerträge	-18.725,87	-20.650	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-18.725,87	-20.650	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-23.291,66	-20.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	139.802,34	147.123	150.323	149.623	153.123	156.612
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.510,68	126.423	132.223	131.523	135.023	138.512
27	Außerordentliche Erträge	-8,94	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,97	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-7,97	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	116.502,71	126.423	132.223	131.523	135.023	138.512
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.504,40	-129.038	-135.880	-134.806	-138.409	-142.004
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.001,69	2.615	3.657	3.283	3.386	3.492
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.502,71	-126.423	-132.223	-131.523	-135.023	-138.512
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	119,59	655,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	844,40	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	2.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	672,78	4.585,80	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6730000	Gebühren	0,00	792,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbes	5.027,66	5.430,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.006,79	22,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	264,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	392,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.568,47	5.058,86	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	507,20	724,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6832000	Telefonkosten	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	416,15	613,40	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6991000	Säumniszuschläge	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00005 Gemeindegasse
Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-1.812	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-1.812	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver							35	35
							-1.847	
							-1.847	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.245,50	-53.100	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.832.562,30	-2.945.000	-2.870.600	-2.871.700	-2.874.500	-2.877.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.165,77	-36.300	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
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	-61.000	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-770.408,00	-699.166	-527.754	-498.979	-475.612	-454.031
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.196,02	-10.770	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.684.577,59	-3.744.336	-3.560.274	-3.471.599	-3.451.032	-3.432.251
11	Personalaufwendungen	182.188,49	189.900	231.600	273.300	281.000	288.900
12	Versorgungsaufwendungen	30.672,81	32.800	36.030	49.430	24.230	40.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.289,33	1.803.835	1.615.005	1.624.005	1.586.005	1.610.005
14	Abschreibungen	1.465.705,09	1.403.682	968.068	1.019.929	1.077.961	1.085.697
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.074.000,00	1.136.000	1.282.000	1.130.000	1.106.500	1.103.000
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	1.160,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.019.015,72	4.567.387	4.133.873	4.097.834	4.076.866	4.129.002
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	334.438,13	823.051	573.599	626.235	625.834	696.751
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.551,45	27.210	24.000	21.150	18.800	16.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	30.551,45	27.210	24.000	21.150	18.800	16.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.684.577,59	-3.744.336	-3.560.274	-3.471.599	-3.451.032	-3.432.251
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.049.567,17	4.594.597	4.157.873	4.118.984	4.095.666	4.145.602
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	364.989,58	850.261	597.599	647.385	644.634	713.351
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	364.990,58	850.261	597.599	647.385	644.634	713.351
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.090,01	-51.132	-68.098	-94.962	-78.910	-71.862
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.732.564,01	1.761.071	1.870.279	1.944.171	2.092.261	1.950.381
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.680.474,00	1.709.939	1.802.181	1.849.209	2.013.351	1.878.519
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.045.464,58	2.560.200	2.399.780	2.496.594	2.657.985	2.591.870

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	133.616,70	1.250.800	272.000	82.500	322.500	42.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	133.616,70	1.250.800	272.000	82.500	322.500	42.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-996.910,87	-2.569.000	-2.572.000	-4.811.000	-1.358.000	-1.553.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.505,48	-60.000	-17.000	-17.000	-37.000	-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	-996.910,87	-2.569.000	-2.572.000	-4.811.000	-1.358.000	-1.553.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863.294,17	-1.318.200	-2.300.000	-4.728.500	-1.035.500	-1.510.500

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-599,00	-582	-554	-553	-522	-429
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46,68	-50	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-645,68	-632	-554	-553	-522	-429
11	Personalaufwendungen	7.132,20	8.300	2.500	2.600	2.900	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,79	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	8.146,00	6.783	3.979	1.811	1.404	942
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.400,99	23.583	14.479	12.411	12.304	12.142
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.755,31	22.951	13.925	11.858	11.782	11.713
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	-632	-554	-553	-522	-429
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.400,99	23.583	14.479	12.411	12.304	12.142
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.755,31	22.951	13.925	11.858	11.782	11.713
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)	22.755,31	22.951	13.925	11.858	11.782	11.713
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.227,74	10.016	8.691	9.033	10.005	8.933
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.227,74	10.016	8.691	9.033	10.005	8.933
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	32.983,05	32.967	22.616	20.891	21.787	20.646

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 36602 Kinderspielplätze		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.761,41	5.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.451,43	367,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.935,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	298,50	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.111,46	1.123,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.000	-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	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00006		Technisches Baumanagement				
Produkt		36602		Kinderspielplätze				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							52.900 52.900	
Einzelabg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ver							52.900 52.900	
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-103.815 -167.815	-187.400
Einzelanzu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.663 1.663	1.300
Ausf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.031 -16.031	
Ausf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-89.447 -153.447	-188.700
Sammelposten GWG								-1.800
Ausf.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver								-1.800

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 53301	Technisches Baumanagement Wasserversorgung
Produktbeschreibung		
Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Mücke und des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Wasserbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz Abrechnung von Hausanschlusskosten		
Produktziele		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mücke Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Mücke Wasserlieferungsvertrag vom 12.09.1974 mit der Stadt Grünberg für den Stadtteil Stockhausen Wasserversorgungssatzung		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger Grundstückseigentümer Stadt Grünberg		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-837.875,87	-870.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.743,69	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-50.477,00	-38.288	-48.184	-45.495	-43.956	-43.547
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-898.596,56	-924.788	-908.684	-905.995	-904.456	-904.047
11	Personalaufwendungen	5.465,28	18.100	35.400	54.200	55.700	57.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.788,58	290.685	327.305	304.305	303.305	322.305
14	Abschreibungen	288.351,23	273.739	247.069	257.607	271.681	279.830
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	1.160,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	547.765,09	583.694	610.944	617.282	631.856	660.505
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-350.831,47	-341.094	-297.740	-288.713	-272.600	-243.542
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.746,45	24.850	22.100	19.700	17.900	16.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	27.746,45	24.850	22.100	19.700	17.900	16.200
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-898.596,56	-924.788	-908.684	-905.995	-904.456	-904.047
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	575.511,54	608.544	633.044	636.982	649.756	676.705
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-323.085,02	-316.244	-275.640	-269.013	-254.700	-227.342
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	1,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-323.084,02	-316.244	-275.640	-269.013	-254.700	-227.342
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.026,59	263.742	500.181	519.520	555.228	523.112
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	265.026,59	263.742	500.181	519.520	555.228	523.112
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-58.057,43	-52.502	224.541	250.507	300.528	295.770

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53301 Wasserversorgung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010200	EB Aufw. für Büromat. Drucks.d. Verw. u. Einr. 19%	94,14	18,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051100	EB Strom 19 %	78.552,65	98.424,57	106.000,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00	114.750,00
6055100	EB Treibstoffe 19 %	3.065,54	5.273,14	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061100	EB Materialaufwand für Gebäude u.Außenanlagen 19 %	328,83	1.126,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063100	EB Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausst. 19 %	36.937,57	59.370,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6064100	EB Materialaufwand für Fahrzeuge 19 %	157,67	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065100	EB Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 19 %	14.006,35	23.414,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069100	EB sonst. Aufwand f. Reparatur u. Instandh. 19 %	16.169,31	33.710,18	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6070100	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 19 %	1.166,49	1.056,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070110	EB Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 16 %	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	129,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	565,40	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161100	EB Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.) 19 %	906,30	12.535,80	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6162100	EB Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten 19 %	1.736,69	2.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	86,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164100	EB Instandhaltung von Fahrzeugen 19 %	968,38	5.538,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165100	EB Inst. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 19%	30.404,72	19.161,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166100	EB Wartungskosten 19 %	2.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.501,01	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179100	EB And. sonst Aufwendungen f bezogene Leist. 19 %	747,34	1.939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	399,20	927,12	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720100	EB Lizenzen und Konzessionen 19 %	455,36	4.475,65	4.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6730000	Gebühren	271,40	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771100	EB Aufw. Sachverst. (u.a.Wasseruntersuchungsk.) 19%	22.207,09	26.329,15	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	43.000,00
6772100	EB Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüf. 19%	5.184,11	6.011,51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.901,25	907,50	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	59,62	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832100	EB Telefonkosten 19 %	3.520,38	4.092,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6832110	EB Telefonkosten 16 %	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6880100	EB Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19 %	310,00	84,03	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.217,43	1.356,14	1.435,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.287,19	3.604,03	3.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300,31	11.300,01	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6993100	EB übrige sonstige betriebl Aufwendungen 19 %	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	9.346,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	9.346,30	20.000	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)	-306.983,66	-565.000	-737.000	-960.000	-435.000	-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	-306.983,66	-565.000	-737.000	-960.000	-435.000	-415.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.637,36	-545.000	-717.000	-940.000	-415.000	-395.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53301	Wasserversorgung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-118 -118	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-118 -118	
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Wasserversorgung	-29.347,06				-40.000		-184.265 -224.265	-186.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							7.500 7.500	8.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-112.314 -112.314	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-29.347,06					-40.000	-79.451 -119.451	-165.000
Fernüberwachungsanlage				-25.000			-37.388 -62.388	-63.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			-25.000	-63.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.487 -36.487	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-901 -901	
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-64.034 -84.034	-99.600
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	-99.600
Wasserbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67.084 107.084	533.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	67.084 107.084	536.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186							-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							-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	
Hausanschlüsse Wasserversorgung	8.759,91						97.901 97.901	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.759,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	136.073 176.073	250.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-36.063 -76.063	-250.000
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 Reihpütze Atzenhain			-80.000	-200.000			-280.000	-92.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-200.000			-280.000	-92.000
WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen						-70.000	-70.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	-70.000	

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
EDV Ausstattung Büro Wassermeister		-1.000					-4.866 -4.866	-8.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-1.000					-4.866 -4.866	-8.500
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	-26.774,07						-129.068 -129.068	-146.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.774,07						-129.068 -129.068	-146.000
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	-4.451,01	-195.000					-205.519 -205.519	-412.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.451,01	-195.000					-205.519 -205.519	-412.500
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen		-125.000	-140.000	-35.000			-128.042 -303.042	-315.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.000	-140.000	-35.000			-128.042 -303.042	-315.000
Erneuerung Schieberkreuzen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -100.000	-120.000
Erneuerung von Wasserleitungen					-150.000	-150.000	-300.000	-275.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-150.000	-300.000	-275.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-112.762,25						-897.721 -897.721	-1.145.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							420.469 420.469	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.762,25						-897.721 -897.721	-1.145.000
2. Brunnen Atzenhain	-60.432,58						-1.160.316 -1.160.316	-1.664.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.432,58						-1.124.932 -1.124.932	-1.664.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.383 -35.383	
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"		-4.000	-4.000	-175.000			-4.000 -183.000	-8.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000	-4.000	-175.000			-4.000 -183.000	-8.000
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf		-15.000	-250.000	-75.000			-15.000 -340.000	-265.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-250.000	-75.000			-15.000 -340.000	-265.000
Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß- Eichen	-13.810,52	-25.000					-122.200 -122.200	-62.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000 -25.000	-62.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.810,52						-97.200 -97.200	
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.				-315.000			-315.000	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-315.000			-315.000	-200.000
Entnahmeerlaubnis Brunnen Groß- Eichen	-9.098,75						-9.099 -9.099	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver	-9.098,75						-9.099 -9.099	
Förderpumpen Hochbehälter Bernsfeld	-7.623,45						-7.623 -7.623	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.623,45						-7.623 -7.623	
Regenerierung Brunnen Atzenhain		-45.000	-45.000				-45.000 -90.000	-90.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-45.000				-45.000 -90.000	-90.000
Erschließung Wasser Erweiterung BG "Hewe"					-50.000		-50.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-50.000	

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschließung Wasser Mischgebiet Merlau Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000 -100.000			-100.000 -100.000	
Wasserverbindungsleitung Hohenrod/Nieder-Ohmen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000 -120.000					-120.000 -120.000 -120.000	-120.000 -120.000
Maßnahmen Reduzierung Wasserverluste Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-183.000 -183.000				-183.000 -183.000	-183.000 -183.000

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.856,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.923,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.980,57	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.233,61	18.900	32.000	54.000	32.000	32.000
14	Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
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)	20.233,61	18.900	33.000	56.000	34.000	34.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.253,04	6.200	20.000	43.000	21.000	21.000
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)	-12.980,57	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.233,61	18.900	33.000	56.000	34.000	34.000
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.253,04	6.200	20.000	43.000	21.000	21.000
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)	7.253,04	6.200	20.000	43.000	21.000	21.000
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.090,01	-51.132	-68.098	-94.962	-78.910	-71.862
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.836,97	44.932	48.098	51.962	57.910	50.862
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.253,04	-6.200	-20.000	-43.000	-21.000	-21.000
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53701 Abfallbeseitigung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6082000	Lebensmittel und Getränke	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.284,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.396,59	15.500,59	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6171010	Aufwendungen für Windelsäcke	9.737,23	19.664,50	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	1.668,08	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.814,99	1.814,99	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
<p>Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Kanälen Bereitstellung und Betrieb der Abwasserkanäle zur Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, Fäkalschlammabfuhr Überwachung der Kleineinleiter Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für Leitungsrechte Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Entwässerungsbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz Abrechnung von Hausanschlusskosten</p>		
Produktziele		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§§ 18a ff Wasserhaushaltsgesetz §§ 42 ff Hessisches Wassergesetz Abwassereigenkontrollverordnung Entwässerungssatzung</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)</p>		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.994.686,43	-2.075.000	-2.026.600	-2.027.700	-2.027.700	-2.027.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.131,69	0	-100	-100	-100	-100
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.	-379.423,00	-337.765	-367.707	-343.595	-322.610	-302.599
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,20	-20	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.375.263,32	-2.412.785	-2.394.427	-2.371.415	-2.350.430	-2.330.419
11	Personalaufwendungen	83.367,49	76.000	88.100	108.200	111.100	114.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,94	371.050	244.700	234.700	234.700	244.700
14	Abschreibungen	575.219,86	520.192	520.078	539.562	555.833	542.022
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.074.000,00	1.136.000	1.282.000	1.130.000	1.106.500	1.103.000
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)	1.761.764,29	2.103.242	2.134.878	2.012.462	2.008.133	2.003.822
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-613.499,03	-309.543	-259.549	-358.953	-342.297	-326.597
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.805,00	2.360	1.900	1.450	900	400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2.805,00	2.360	1.900	1.450	900	400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.375.263,32	-2.412.785	-2.394.427	-2.371.415	-2.350.430	-2.330.419
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.764.569,29	2.105.602	2.136.778	2.013.912	2.009.033	2.004.222
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-610.694,03	-307.183	-257.649	-357.503	-341.397	-326.197
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)	-610.694,03	-307.183	-257.649	-357.503	-341.397	-326.197
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	597.637,86	622.343	517.206	504.643	523.198	516.295
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	597.637,86	622.343	517.206	504.643	523.198	516.295
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-13.056,17	315.160	259.557	147.140	181.801	190.098

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6051000	Strom	1.127,49	1.108,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	591,91	1.543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonst. weitere Fremdleistung (auf Arbeitsnachweis)	4.101,50	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	3.277,66	53.666,36	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	140,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171020	Aufwendungen Fremddentsorgung verb. Unternehmen	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	389,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.372,03	16.789,45	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.390,99	2.275,88	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	123,76	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	19.795,37	575.000	164.500	15.000	15.000	15.000
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	19.795,37	575.000	164.500	15.000	15.000	15.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-345.172,44	-930.000	-1.238.000	-2.177.000	-315.000	-765.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.505,48	-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	-345.172,44	-930.000	-1.238.000	-2.177.000	-315.000	-765.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.377,07	-355.000	-1.073.500	-2.162.000	-300.000	-750.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	14.289,89	40.000					-9.229 -9.229	1.343.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.795,37	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.201.829 1.241.829	2.652.500
Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-5.505,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.211.058 -1.251.058	-1.309.200
Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen						-300.000	-300.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-300.000	-300.000	
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-250.000	-250.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000	-250.000	
Hausanschlüsse Kanal							-153 -153	-5.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	40.000	5.000	5.000	5.000	69.034 124.034	190.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.187 -124.187	-195.500
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-119.542,04						-716.626 -716.626	-153.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								500.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-119.542,04						-209.053 -209.053	-653.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-507.573 -507.573	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof							-10.788 -10.788	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.788 -10.788	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-38.400,21						-1.199.257 -1.199.257	-2.084.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.208.682 1.208.682	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.400,21						-38.400 -38.400	-2.084.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.160.857 -1.160.857	
Regenrückhaltebecken Gottesrain III	-139.035,76						-1.168.327 -1.168.327	-2.257.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							864.623 864.623	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-139.035,76						-139.036 -139.036	-2.257.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.029.291 -1.029.291	
Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	-2.332,40	-30.000		-400.000			-32.332 -432.332	-90.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000		-400.000			-30.000 -430.000	-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.332,40						-2.332 -2.332	
Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	-28.922,42	-120.000	114.500				-148.922 -34.422	-205.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000	114.500				500.000 614.500	1.214.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-620.000					-620.000 -620.000	-1.420.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.922,42						-28.922 -28.922	
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"		-200.000	-448.000	-112.000			-200.000 -760.000	-698.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								150.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-448.000	-112.000			-200.000 -760.000	-848.000
Erschl. Kanal BG "Sellnrod"		-15.000	-40.000	-350.000	-300.000		-15.000 -705.000	-55.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-40.000	-350.000	-300.000		-15.000 -705.000	-55.000
Erneuerung Kanal OD Ilsdorf		-30.000	-400.000	-350.000			-31.914 -781.914	-430.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-400.000	-350.000			-30.000 -780.000	-430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.914 -1.914	
Kanalbaumaßnahmen K 139 OD Groß- Eichen	-11.434,13						-11.434 -11.434	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.434,13						-11.434 -11.434	
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	
Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"			-300.000	-650.000			-950.000	-300.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-650.000			-950.000	-300.000

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 54101	Technisches Baumanagement 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 Kostenerstattungsbeträgen 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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-2.800	-5.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.330,84	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.	-276.499,00	-259.120	-64.259	-64.256	-64.256	-64.258
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52	-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-281.033,36	-259.320	-64.459	-64.456	-67.256	-70.058
11	Personalaufwendungen	83.737,85	83.500	103.000	105.600	108.400	111.300
12	Versorgungsaufwendungen	30.672,81	32.800	36.030	49.430	24.230	40.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.009,16	923.675	875.075	867.075	847.075	847.075
14	Abschreibungen	469.928,00	478.913	117.501	143.009	172.601	183.311
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)	1.470.347,82	1.518.888	1.131.606	1.165.114	1.152.306	1.181.916
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.189.314,46	1.259.568	1.067.147	1.100.658	1.085.050	1.111.858
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)	-281.033,36	-259.320	-64.459	-64.456	-67.256	-70.058
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.470.347,82	1.518.888	1.131.606	1.165.114	1.152.306	1.181.916
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.189.314,46	1.259.568	1.067.147	1.100.658	1.085.050	1.111.858
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)	1.189.314,46	1.259.568	1.067.147	1.100.658	1.085.050	1.111.858
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.816,59	356.747	315.539	334.491	367.081	339.684
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.816,59	356.747	315.539	334.491	367.081	339.684
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.554.131,05	1.616.315	1.382.686	1.435.149	1.452.131	1.451.542

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 54101 Gemeindestraßen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6020000	Hilfsstoffe	32.587,92	9.164,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051000	Strom	117.618,63	115.722,56	112.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6057000	Abwasser	376.479,52	376.479,52	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	506,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	155,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.506,91	21.687,50	8.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	8.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	348.054,29	188.354,32	325.000,00	278.500,00	323.500,00	303.500,00	303.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	2.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.036,92	6.335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	49.555,16	65.000,00	52.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	547,76	0,00	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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	51,85	58,20	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	86.496,36	535.800	7.500	7.500	232.500	7.500
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	86.496,36	535.800	7.500	7.500	232.500	7.500
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-323.587,15	-888.000	-501.000	-1.618.000	-517.000	-157.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-30.000	-7.000	-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	-323.587,15	-888.000	-501.000	-1.618.000	-517.000	-157.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.090,79	-352.200	-493.500	-1.610.500	-284.500	-149.500

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-3.823	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.823	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							4	4
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.940	1.940
							-5.767	-5.767
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-150.000	-150.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	-150.000	
Hausanschlüsse Kanal							-405	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405	
Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"							-115.868	432.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-115.868	518.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.083	-86.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.083	
							-113.784	
							-113.784	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-159.735,25			-560.000			-549.471	-365.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-159.735,25			-560.000			-1.109.471	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-304.143	-365.000
							-864.143	
							-245.328	
							-245.328	
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"		-140.000				-140.000	-140.000	-442.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000				-140.000	-280.000	
							-140.000	-442.000
							-280.000	
Ausbau K 139 Groß-Eichen	-28.458,55	35.800	7.500	7.500	7.500	7.500	-279.229	-291.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.763,02	35.800	7.500	7.500	7.500	7.500	-249.229	243.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.076,30						120.563	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.145,27						150.563	
							-6.076	-535.000
							-6.076	
							-393.716	
							-393.716	
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						-30.881	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.733,34						-30.881	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.467	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.467	
							-27.966	
							-27.966	
							-6.381	
							-6.381	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	-23.435,71						-662.503	-1.198.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-662.503	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.435,71						643.671	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							643.671	
							-23.436	-1.198.000
							-23.436	
							-639.068	
							-639.068	
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"		-110.000					-110.000	-484.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000					500.000	500.000
							500.000	
							500.000	

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-610.000					-610.000 -610.000	-984.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"		-80.000	-144.000	-36.000			-80.000 -260.000	-294.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-144.000	-36.000			-80.000 -260.000	-294.000
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"		-3.000	-35.000	-180.000	-70.000		-3.000 -288.000	-38.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000	-35.000	-180.000	-70.000		-3.000 -288.000	-38.000
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf		-25.000	-100.000	-230.000			-25.000 -355.000	-125.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-100.000	-230.000			-25.000 -355.000	-125.000
Kanalbaumaßnahmen K 139 OD Groß- Eichen	-27.194,62						-27.195 -27.195	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.194,62						-27.195 -27.195	
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	
Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod				-175.000			-175.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-175.000			-175.000	
Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"			-150.000	-270.000			-420.000	-150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-270.000			-420.000	-150.000
Herstellung Fußweg Eberstorweg			-10.000				-10.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000	-10.000
Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner			-55.000				-55.000	-55.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000				-55.000	-55.000
Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen				-40.000			-40.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000			-40.000	

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.765	-3.778	-1.812	-1.023	-244
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	-7.265	-5.278	-3.312	-2.523	-1.744
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,87	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
14	Abschreibungen	9.925,00	9.921	7.419	4.929	3.936	2.954
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)	10.117,87	12.646	10.144	7.654	6.661	5.679
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.351,87	5.381	4.866	4.342	4.138	3.935
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	-7.265	-5.278	-3.312	-2.523	-1.744
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	10.117,87	12.646	10.144	7.654	6.661	5.679
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.351,87	5.381	4.866	4.342	4.138	3.935
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)	4.351,87	5.381	4.866	4.342	4.138	3.935
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.291,28	1.490	1.135	865	809	677
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.291,28	1.490	1.135	865	809	677
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	5.643,15	6.871	6.001	5.207	4.947	4.612

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 54701 Förderung des ÖPNV		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120,87	136,31	150,00	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 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	-20.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	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	-20.000	0	0	-20.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 2023



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 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.000,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-42.950,00	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953	-42.954
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.950,00	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953	-42.954
11	Personalaufwendungen	2.485,67	4.000	2.600	2.700	2.900	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,42	28.450	30.850	30.850	30.850	30.850
14	Abschreibungen	66.043,00	66.043	66.045	66.035	66.024	66.025
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	84.708,09	98.493	99.495	99.585	99.774	99.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	40.758,09	55.540	56.540	56.635	56.821	57.021
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)	-43.950,00	-42.953	-42.955	-42.950	-42.953	-42.954
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	84.708,09	98.493	99.495	99.585	99.774	99.975
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.758,09	55.540	56.540	56.635	56.821	57.021
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)	40.758,09	55.540	56.540	56.635	56.821	57.021
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.655,52	430.129	454.962	494.935	545.884	481.158
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	428.655,52	430.129	454.962	494.935	545.884	481.158
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	469.413,61	485.669	511.502	551.570	602.705	538.179

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6051000	Strom	630,08	570,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6055000	Treibstoffe	1.476,39	883,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	197,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	551,05	1.845,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	6.959,33	6.290,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	153,99	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.412,53	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.262,59	6.164,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.309,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.666,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	17.978,67	120.000	80.000	40.000	55.000	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	17.978,67	120.000	80.000	40.000	55.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-20.330,42	-150.000	-80.000	-40.000	-55.000	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	-20.330,42	-150.000	-80.000	-40.000	-55.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.351,75	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							2.455 2.455 2.455 2.455	
Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.- Ohmen/Gemünden Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.246,61						-266.379 -266.379 402.000 402.000	-197.200 796.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246,61						-125.048 -125.048 -543.331 -543.331	-994.000
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.386,67 1.386,67						-77.731 -77.731 1.387 1.387	-104.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-79.117 -79.117	-104.000
Fußwegverbindung Windhain Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-65.000 -65.000
Radweg Flensungen-Illsdorf Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.491,81 16.592,00	40.000	20.000				-16.252 -16.252 56.592 76.592	130.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.083,81	-40.000	-20.000				-40.000 -60.000 -32.844 -32.844	-130.000
Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000	60.000	40.000	55.000		80.000 235.000	240.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-60.000	-40.000	-55.000		-80.000 -235.000	-340.000
Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000					-30.000 -30.000 -30.000 -30.000	-45.000 -45.000

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	-61.000	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	-61.000	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	12.672,25	31.350	13.350	51.350	56.350	51.350
14	Abschreibungen	1.582,00	1.581	1.582	1.581	1.582	1.581
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	14.254,25	32.931	14.932	52.931	57.932	52.931
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	14.254,25	32.931	-46.068	52.931	57.932	52.931
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	-61.000	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	14.254,25	32.931	14.932	52.931	57.932	52.931
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.254,25	32.931	-46.068	52.931	57.932	52.931
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)	14.254,25	32.931	-46.068	52.931	57.932	52.931
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.997,78	11.069	8.786	13.625	15.627	13.796
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.997,78	11.069	8.786	13.625	15.627	13.796
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	23.252,03	44.000	-37.282	66.556	73.559	66.727

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	218,17	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	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.736,29	76.635,83	30.000,00	12.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.325,13	2.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	548,32	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							243	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							243	243

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwegebau Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00006 55501	Technisches Baumanagement Feldwegebau
Produktbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften Flurbereinigungsverfahren		
Produktziele		
Sicherstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Wirtschaftswegenetzes wirtschaftliche Durchführung der Wegebaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Wege Förderung der Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften Wahrung der gemeindlichen Interessen im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
allgemeine Verkehrssicherungspflichten Flurbereinigungsgesetz		
Zielgruppe		
Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)	
Produktverantwortl.	Rebecca Scharmann	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.888,55	-50.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-759,55	-18.600	-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	-14.693	-317	-318	-292	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.342,10	-83.893	-69.917	-69.918	-69.892	-69.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.913,71	128.500	81.000	71.000	71.000	71.000
14	Abschreibungen	46.510,00	46.510	3.395	3.395	2.900	7.032
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)	86.423,71	175.010	84.395	74.395	73.900	78.032
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.081,61	91.117	14.478	4.477	4.008	8.432
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-66.342,10	-83.893	-69.917	-69.918	-69.892	-69.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	86.423,71	175.010	84.395	74.395	73.900	78.032
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.081,61	91.117	14.478	4.477	4.008	8.432
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)	20.081,61	91.117	14.478	4.477	4.008	8.432
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.073,68	20.603	15.681	15.097	16.519	15.864
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.073,68	20.603	15.681	15.097	16.519	15.864
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	31.155,29	111.720	30.159	19.574	20.527	24.296

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55501 Feldwegebau		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	3.851,64	2.764,75	84.500,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	50.266,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	654,50	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.174,25	38.201,37	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-837,20	0	0	0	0	-200.000
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	-837,20	0	0	0	0	-200.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837,20	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00006		Technisches Baumanagement				
Produkt		55501		Feldwegebau				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							10.971	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							10.971	
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							11.236	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							11.236	
							-265	
							-265	
Feldwegebau						-200.000	-12.891	-78.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-212.891	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769	15.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	-17.660	-93.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-217.660	
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	-837,20						-837	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-837,20						-837	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-837,20						-837	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-837,20						-837	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.315,15	-128.050	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.782,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.610,61	-23.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	2.933,16	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.	-41.649,30	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.370,00	-4.318	-4.648	-5.703	-5.703	-5.703
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.265,53	-10.890	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-136.059,43	-179.358	-191.668	-192.723	-192.723	-192.723
11	Personalaufwendungen	113.444,53	163.100	196.200	203.600	209.300	215.200
12	Versorgungsaufwendungen	24.945,89	33.200	29.970	25.270	26.370	28.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.443,90	234.590	305.290	357.590	332.590	277.590
14	Abschreibungen	39.191,00	42.413	50.977	66.173	75.222	83.556
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.082,19	2.100	31.300	31.700	32.000	32.300
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	7.211,34	7.225	6.975	6.975	6.975	6.975
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	405.318,85	482.628	620.712	691.308	682.457	643.791
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	269.259,42	303.270	429.044	498.585	489.734	451.068
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)	-136.059,43	-179.358	-191.668	-192.723	-192.723	-192.723
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	405.318,85	482.628	620.712	691.308	682.457	643.791
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.259,42	303.270	429.044	498.585	489.734	451.068
27	Außerordentliche Erträge	-230.090,49	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.118,94	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-216.971,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	52.287,87	303.270	429.044	498.585	489.734	451.068
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.269,17	-216.757	-267.580	-291.812	-315.412	-294.563
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.254,60	22.508	37.338	44.463	43.930	41.021
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.985,43	-194.249	-230.242	-247.349	-271.482	-253.542
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	129.273,30	109.021	198.802	251.236	218.252	197.526

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	95.000	150.000	23.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	773.098,49	1.152.000	1.302.000	987.000	747.000	147.000
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	773.098,49	1.247.000	1.452.000	1.010.000	747.000	147.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-38.135,49	-665.000	-692.000	-985.000	-305.000	-220.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-2.581,28	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-40.716,77	-667.600	-694.600	-987.600	-307.600	-222.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	732.381,72	579.400	757.400	22.400	439.400	-75.600

Haushaltsplan 2023

	Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 11107	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Dienstbarkeiten (zu Lasten gemeindlicher Grundstücke) Ausstellung von 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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.315,15	-97.050	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.640,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.610,61	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.	-776,00	-776	-554	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.903,73	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84.245,49	-105.226	-75.004	-74.560	-74.560	-74.560
11	Personalaufwendungen	91.870,02	125.200	157.500	164.000	168.300	172.800
12	Versorgungsaufwendungen	33.816,89	33.200	36.670	36.470	37.770	39.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.012,90	86.580	69.980	83.980	68.980	68.980
14	Abschreibungen	7.128,00	8.830	8.343	9.739	9.788	10.125
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	225,70	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	6.438,36	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	208.491,87	260.260	278.693	300.389	291.038	297.375
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	124.246,38	155.034	203.689	225.829	216.478	222.815
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)	-84.245,49	-105.226	-75.004	-74.560	-74.560	-74.560
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	208.491,87	260.260	278.693	300.389	291.038	297.375
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	124.246,38	155.034	203.689	225.829	216.478	222.815
27	Außerordentliche Erträge	-230.090,49	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.118,94	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-216.971,55	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-92.725,17	155.034	203.689	225.829	216.478	222.815
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.704	-208.224	-231.704	-222.530	-229.056
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.750,69	2.670	4.535	5.875	6.052	6.241
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.750,69	-155.034	-203.689	-225.829	-216.478	-222.815
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	25,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	23,99	2.362,22	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	8.179,24	8.896,00	10.750,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
6054000	Heizöl	9.174,55	15.549,32	20.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
6056000	Wasser	580,63	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	2.652,53	2.223,32	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.140,46	179,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	414,33	847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	7.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.484,30	15.564,70	27.800,00	6.800,00	21.800,00	6.800,00	6.800,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	73,02	925,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	550,00	1.248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	764,52	742,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.005,37	933,02	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	57,41	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	15.877,17	2.624,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	2.975,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	394,72	399,01	420,00	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	224,00	2.202,08	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.313,15	3.687,78	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	773.098,49	1.152.000	1.302.000	987.000	747.000	147.000
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	773.098,49	1.152.000	1.302.000	987.000	747.000	147.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-30.159,60	-62.500	-40.000	-670.000	-10.000	-10.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-942,95	-950	-950	-950	-950	-950
7	Summe investive Auszahlungen	-31.102,55	-63.450	-40.950	-670.950	-10.950	-10.950
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	741.995,94	1.088.550	1.261.050	316.050	736.050	136.050

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	363.973,69	-10.000	-10.000	230.000	-10.000	-10.000	3.166.722 3.366.722	8.081.450
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	363.973,69			240.000			3.538.610 3.778.610	9.485.950
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-892.131 -932.131	-1.404.500
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	-2.815,02	-17.500					-47.338 -47.338	-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	-2.815,02	-17.500					-47.405 -47.405	-110.500
Ankauf nicht erschl. Grundstücke Wallenbach (HLG)	47.168,00						-117.952 -117.952	-651.200
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	47.168,00						490.352 490.352	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-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 -10	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-10 -10	
Anschaffungen EDV-Ausstattung							-2.664 -2.664	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver							-2.664 -2.664	
Versorgungsrücklage Beamte	-942,95	-950	-950	-950	-950	-950	-1.893 -5.693	-2.850
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-942,95	-950	-950	-950	-950	-950	-1.893 -5.693	-2.850
Grundstücke Industriegebiet				-660.000			-660.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-660.000			-660.000	
Grundstücke Wallenbach; Nieder- Ohmen	361.956,80						471.263 471.263	440.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	361.956,80						471.263 471.263	440.000
Grundstücke Baugebiet Sellnrod			-20.000	72.000	72.000	72.000	196.000	-20.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve				72.000	72.000	72.000	216.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	-20.000
Grundstücke Baugebiet Flensungen	-27.344,58	1.137.000	1.152.000	600.000	600.000		1.109.655 3.461.655	2.777.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve		1.152.000	1.152.000	600.000	600.000		1.152.000 3.504.000	2.832.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000	-55.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.344,58						-27.345 -27.345	
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen		-20.000	140.000	75.000	75.000	75.000	-20.000 345.000	120.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve			150.000	75.000	75.000	75.000	375.000	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-10.000				-20.000 -30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-1.200	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,96	-20	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271,96	-1.220	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250
11	Personalaufwendungen	4.658,74	18.100	20.200	20.900	21.600	22.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,93	16.300	9.300	3.600	33.600	3.600
14	Abschreibungen	23.986,00	25.487	30.787	37.587	39.587	41.584
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)	37.424,67	59.887	60.287	62.087	94.787	67.484
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.152,71	58.667	58.537	58.837	91.537	64.234
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	-1.220	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	37.424,67	59.887	60.287	62.087	94.787	67.484
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.152,71	58.667	58.537	58.837	91.537	64.234
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)	37.152,71	58.667	58.537	58.837	91.537	64.234
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.269,17	-59.053	-59.119	-59.364	-92.084	-64.802
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116,46	386	582	527	547	568
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.152,71	-58.667	-58.537	-58.837	-91.537	-64.234
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	15.500,00	8.200,00	2.500,00	32.500,00	2.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	80,28	80,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	128,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	95.000	150.000	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	95.000	150.000	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-270.000	-452.000	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	-270.000	-452.000	0	-85.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-302.000	0	-85.000	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11108	Technisches Gebäudemanagement						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	
Parkplatz Verwaltung		-20.000					-20.000 -105.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -105.000	-20.000
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude								-23.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								43.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-67.000
Sanierung Bahnhof Mücke		-55.000	-27.000				-55.000 -82.000	-251.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		95.000	150.000				95.000 245.000	252.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-177.000				-150.000 -327.000	-503.000
Installation von Photovoltaikanlagen		-100.000	-275.000				-100.000 -375.000	-375.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver		-100.000	-275.000				-100.000 -375.000	-375.000

Haushaltsplan 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-23.000	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.	-997,00	-996	-997	-997	-996	-997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67,32	-70	-70	-70	-70	-70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.064,32	-24.066	-1.067	-1.067	-1.066	-1.067
11	Personalaufwendungen	6.934,82	7.600	7.900	8.100	8.400	8.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,08	68.300	70.900	114.900	74.900	49.900
14	Abschreibungen	2.573,00	2.574	2.573	2.574	2.574	2.574
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)	19.654,90	78.474	81.373	125.574	85.874	61.174
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.590,58	54.408	80.306	124.507	84.808	60.107
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)	-1.064,32	-24.066	-1.067	-1.067	-1.066	-1.067
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	19.654,90	78.474	81.373	125.574	85.874	61.174
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.590,58	54.408	80.306	124.507	84.808	60.107
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)	18.590,58	54.408	80.306	124.507	84.808	60.107
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.690,68	9.403	9.304	14.276	10.656	7.458
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.690,68	9.403	9.304	14.276	10.656	7.458
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	21.281,26	63.811	89.610	138.783	95.464	67.565

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.811,93	694,97	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	224,32	6.386,14	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.618,40	52.000,00	54.000,00	98.000,00	58.000,00	33.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	139,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	110,83	78,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	355,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							10	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							10	10

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142,00	-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	-380	-380	-380	-380	-380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-595,60	-580	-580	-580	-580	-580
11	Personalaufwendungen	2.681,20	5.400	3.700	3.700	4.000	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	-8.871,00	0	-6.700	-11.200	-11.400	-11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,78	450	850	850	850	850
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)	-5.204,02	5.850	-2.150	-6.650	-6.550	-5.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.799,62	5.270	-2.730	-7.230	-7.130	-6.530
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)	-595,60	-580	-580	-580	-580	-580
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	-5.204,02	5.850	-2.150	-6.650	-6.550	-5.950
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.799,62	5.270	-2.730	-7.230	-7.130	-6.530
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)	-5.799,62	5.270	-2.730	-7.230	-7.130	-6.530
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-237	-744	-798	-705
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67,03	799	107	93	101	109
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67,03	799	-130	-651	-697	-596
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-5.732,59	6.069	-2.860	-7.881	-7.827	-7.126

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	85,78	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	238,80	293,40	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.638,33	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7	Summe investive Auszahlungen	-1.638,33	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638,33	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	52101	Bauordnungsaufgaben						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							20	
Versorgungsrücklage Beamte	-1.638,33	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-3.288	-4.550
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.638,33	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-9.888	-4.550

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,69	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
14	Abschreibungen	0,00	0	2.500	7.000	11.500	15.000
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	7.026,69	4.910	7.410	11.910	16.410	19.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.026,69	4.910	7.410	11.910	16.410	19.910
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)	7.026,69	4.910	7.410	11.910	16.410	19.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.026,69	4.910	7.410	11.910	16.410	19.910
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)	7.026,69	4.910	7.410	11.910	16.410	19.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	899,99	575	832	1.328	1.990	2.360
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	899,99	575	832	1.328	1.990	2.360
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	7.926,68	5.485	8.242	13.238	18.400	22.270

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0,00	372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	9.442,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	15.787,96	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
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit.d. Verw. u. ä. Einr.	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.916,69	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	23.000	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	0	0	23.000	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-282.500	-150.000	-265.000	-160.000	-160.000
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	-282.500	-150.000	-265.000	-160.000	-160.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-282.500	-150.000	-242.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		-12.500	-20.000	3.000	-20.000	-20.000	-12.500 -69.500	108.150
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.000			23.000	282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-12.500 -92.500	-174.700
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III		-250.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-250.000 -800.000	-780.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-250.000 -800.000	-780.000
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III		-20.000					-20.000 -20.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	-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 2023



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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-31.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
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	2.933,16	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.	-41.161,50	-8.400	-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	-9.798,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.027,22	-46.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
11	Personalaufwendungen	5.228,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820,80	57.550	148.850	148.850	148.850	148.850
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.156,49	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	775	775	775	775	775
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	98.978,75	62.825	154.125	154.125	154.125	154.125
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	50.951,53	16.425	42.725	42.725	42.725	42.725
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)	-48.027,22	-46.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	98.978,75	62.825	154.125	154.125	154.125	154.125
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.951,53	16.425	42.725	42.725	42.725	42.725
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	50.951,53	16.425	42.725	42.725	42.725	42.725
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.682,44	7.395	17.331	17.386	18.839	18.348
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.682,44	7.395	17.331	17.386	18.839	18.348
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	63.633,97	23.820	60.056	60.111	61.564	61.073

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.573,64	7.413,68	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.602,96	6.740,16	16.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
6101100	Fremdleistungen § 13 b 19 %	6.910,34	6.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.889,50	1.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	33.835,87	9.100,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	339,01	309,51	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
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	530,80	4.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	128,48	128,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	710,20	710,20	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

	Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	
	Gemeinde Mücke	
Teilhaushalt Produkt	00007 57101	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Wirtschaftsförderung, Zusammenarbeit mit dem Verein der Gewerbetreibenden Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben Förderung des Fremdenverkehrs, Zuschuss an Region Vogelsbergtouristik GmbH Unterstützung der Gewerbeausstellung in Mücke		
Produktziele		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Kontaktpflege zu bestehenden Betrieben und Interessenten für Gewerbeflächen, Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein (insbesondere bezüglich der Gewerbeausstellung) Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Zielgruppe		
Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)		
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)	
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.347,00	-1.346	-1.347	-1.346	-1.347	-1.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20,04	-20	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.367,04	-1.366	-1.367	-1.366	-1.367	-1.366
11	Personalaufwendungen	2.071,27	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,72	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	5.504,00	5.522	6.774	9.273	11.773	14.273
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.700,00	2.100	31.300	31.700	32.000	32.300
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)	38.945,99	10.422	40.974	43.873	46.773	49.673
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.578,95	9.056	39.607	42.507	45.406	48.307
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)	-1.367,04	-1.366	-1.367	-1.366	-1.367	-1.366
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	38.945,99	10.422	40.974	43.873	46.773	49.673
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.578,95	9.056	39.607	42.507	45.406	48.307
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)	37.578,95	9.056	39.607	42.507	45.406	48.307
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.047,31	1.280	4.647	4.978	5.745	5.937
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.047,31	1.280	4.647	4.978	5.745	5.937
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	42.626,26	10.336	44.254	47.485	51.151	54.244

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	434,35	696,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-7.975,89	-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	-7.975,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.975,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt		00007		Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement				
Produkt		57101		Wirtschaftsförderung				
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							100	
Ein.z.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							100	
Sammelposten GWG								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. .ver								-10.000
Flächendeckende Breitbandversorgung	-7.975,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-400.325	-1.297.000
Ein.z.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							-600.325	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.975,89	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	70.528	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.528	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-109.736	-1.050.000
							-309.736	
							-126.117	
							-126.117	
							-235.000	-247.000
							-235.000	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,09	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.388,20	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.	-7.700,00	-4.200	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	-6.700	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.142,29	-10.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.034.645,06	1.074.900	1.107.400	1.153.700	1.182.700	1.212.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.212,15	202.825	237.150	316.750	236.750	236.750
14	Abschreibungen	60.698,28	67.390	82.826	77.264	308.365	63.335
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	3.794,03	4.020	4.015	4.015	4.015	4.015
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.341.451,52	1.349.135	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
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)	-9.142,29	-10.900	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.341.451,52	1.349.135	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
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)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.284,51	-1.361.158	-1.463.277	-1.580.819	-1.761.780	-1.547.357
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.864,56	22.923	31.886	29.090	29.950	30.857
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.419,95	-1.338.235	-1.431.391	-1.551.729	-1.731.830	-1.516.500
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-110,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	670.065	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	10.000	5.000	0	5.000	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	680.065	5.000	0	5.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-405.039,78	-477.500	-57.000	-28.000	-48.000	-8.000
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	-405.039,78	-477.500	-57.000	-28.000	-48.000	-8.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.039,78	202.565	-52.000	-28.000	-43.000	-8.000

Haushaltsplan 2023

	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 2023



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,09	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.388,20	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.	-7.700,00	-4.200	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	-6.700	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.142,29	-10.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.034.645,06	1.074.900	1.107.400	1.153.700	1.182.700	1.212.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.212,15	202.825	237.150	316.750	236.750	236.750
14	Abschreibungen	60.698,28	67.390	82.826	77.264	308.365	63.335
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	3.794,03	4.020	4.015	4.015	4.015	4.015
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.341.451,52	1.349.135	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
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)	-9.142,29	-10.900	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.341.451,52	1.349.135	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
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)	1.332.309,23	1.338.235	1.431.391	1.551.729	1.731.830	1.516.500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.284,51	-1.361.158	-1.463.277	-1.580.819	-1.761.780	-1.547.357
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.864,56	22.923	31.886	29.090	29.950	30.857
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.419,95	-1.338.235	-1.431.391	-1.551.729	-1.731.830	-1.516.500
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-110,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Gemeinde Mücke

Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einr.	116,39	249,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	5.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	4.803,15	5.818,00	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6052000	Gas	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6053000	Fernwärme	20.493,49	16.982,62	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6054000	Heizöl	0,00	718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	33.043,21	44.176,98	28.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
6056000	Wasser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	466,59	466,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.857,02	9.630,19	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.555,51	20.659,57	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	16.370,56	15.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	728,59	321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	889,03	467,86	12.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.563,37	12.749,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.532,65	7.900,45	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6082000	Lebensmittel und Getränke	264,18	595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.839,74	8.367,69	19.500,00	2.900,00	82.500,00	2.500,00	2.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.795,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	58.085,10	12.409,44	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	3.241,73	3.068,03	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.219,15	5.802,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung	2.670,60	3.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.610,10	3.536,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.571,15	1.480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	4.487,61	3.527,28	3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	47,18	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	714,17	1.005,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	327,25	856,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6790000	sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	449,81	63,70	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
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	1.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	523,63	539,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.580,30	297,50	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,11	800,92	725,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.536,37	16.243,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.492,87	3.427,42	8.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	670.065	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	10.000	5.000	0	5.000	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	680.065	5.000	0	5.000	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-405.039,78	-477.500	-57.000	-28.000	-48.000	-8.000
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	-405.039,78	-477.500	-57.000	-28.000	-48.000	-8.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.039,78	202.565	-52.000	-28.000	-43.000	-8.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00008	Bauhof						
Produkt	11110	Leistungen des Bauservicehofs						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-3.973,49	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-14.973 -46.973	-19.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.973,49	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-14.973 -46.973	-19.000
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	-374.019,07						-374.019 -374.019	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.019,07						-374.019 -374.019	
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof	-2.709,00	470.065					467.356 467.356	20.065
Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		670.065					670.065 670.065	670.065
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-200.000 -200.000	-650.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.709,00						-2.709 -2.709	
Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof		-6.500					-6.500 -6.500	-13.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.500					-6.500 -6.500	-13.000
Ersatzbeschaffung Minibagger		-29.000	-9.000				-29.000 -38.000	-61.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve		5.000					5.000 5.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-34.000	-9.000				-34.000 -43.000	-71.000
Anschaffung Multicar		-115.000					-115.000 -115.000	-235.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-115.000					-115.000 -115.000	-235.000
Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof	-6.428,62	-35.000					-41.429 -41.429	-85.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.428,62	-35.000					-41.429 -41.429	-85.000
Hochregallager Außengelände Bauhof								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver								-10.000
Zaunanlage Bauservicehof		-40.000					-40.000 -40.000	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000					-40.000 -40.000	-40.000
EDV-Ausstattung Bauservicehof		-1.000					-1.000 -1.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.000					-1.000 -1.000	-2.000
Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge		-30.000	-35.000		-35.000		-30.000 -100.000	-65.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve		5.000	5.000		5.000		5.000 15.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-35.000	-40.000		-40.000		-35.000 -115.000	-75.000
Erneuerung Hallentore Bestandshalle				-20.000				-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000				-20.000

Gemeinde Mücke

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen 2023



ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

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

- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden u. übrigen Bereichen
- Erstattung für Ehrensoldzahlungen
- Kostenersatzleistungen

04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)

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

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

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

06. Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz

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

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

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

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

09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

21. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

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

B. AUFWANDSEITE

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

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

12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)

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

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

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufsbekleidung, 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
- Einsatzgelder Freiwillige Feuerwehren
- 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 2023



Investitionsprogramm 2023

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2022	2023	2024	2025	2026
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
158	Anschaffung Serveranlage u. Geräte	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-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	Videogegegensprechanlage Verwaltung	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
481	Klimaanlage Verwaltungsgebäude	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
405	Anschaffung Mobile Endgeräte	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-12.000			
470	Einrichtung WLAN-Netze	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-30.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000				
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-350	-350	-350	-350	-350
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.600	-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.			240.000		
			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.	-17.500				
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-950	-950	-950	-950	-950
412	Grundstücke Industriegebiet	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-660.000		
414	Grundstücke Baugebiet Sellnrod	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			72.000	72.000	72.000
415	Grundstücke Baugebiet Flensungen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	1.152.000	1.152.000	600.000	600.000	
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000				
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.		150.000	75.000	75.000	75.000
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-10.000			
161	Besucherparkplatz Verwaltung		5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000			-85.000	
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	95.000	150.000			
			5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-150.000	-177.000			
472	Installation von Photovoltaikanlagen	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-100.000	-225.000			
33	Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
417	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	670.065				
424	Neu- u. Ersatzbeschaffung Maschinen Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.500				
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-34.000	-9.000			
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000				
426	Anschaffung Multicar	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-115.000				
427	Beschaffung Möbel Sozialbau Bauhof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000				
430	Zaunanlage Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000				
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000				

Investitionsprogramm 2023

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2022	2023	2024	2025	2026
432	Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-40.000		-40.000	
			2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000	5.000		5.000	
480	Erneuerung Hallentore Bestandshalle	11110	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-250	-250	-250	-250	-250
456	Besucherthekeanlage Zulassungsstelle	12204	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000				
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-650.000	-890.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	302.450	304.450			
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-420.000	-310.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		270.000			
345	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Sellnrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-150.000	
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-198.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-100.000	-125.000	-180.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-95.000	
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-200.000		
378	Atemschutz Umrüstung auf Überdruck	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000				
402	Beschaffung TSF W Ober-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-70.000				
404	Beschaffung MTF Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-60.000	-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	-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	-30.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		15.000			
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				
484	Ausrüstungsmodul Waldbrand	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000			
485	Reinigungsautomat für Atemmasken	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000			
486	Anhänger FW Ilsdorf	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-6.000			
487	Klimaanlage U-Raum Stützpunkt	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-7.000			
446	Schränke Materialraum JUZ Nieder-Ohmen	36201	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.500				
483	Mobile Videotechnik Jugendarbeit	36201	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-3.000			
73	Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		9.200	9.200	9.200	9.200
74	Erneuerung Kindergarten Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.700	10.700	10.700	10.700
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-26.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2023

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2022	2023	2024	2025	2026
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-650.000	-850.000			
			hiervon 223.000 € aus Verpflichtungermächtigung Haushalt 2022						
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	50.400	50.400	50.400		
293	Anbau KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.400.000	-1.200.000			
			hiervon 531.000 € aus Verpflichtungermächtigung Haushalt 2022						
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	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	12.500	
385	Ausbau Kita Sellnrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.700	7.700	7.700		
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.500	7.500	7.500		
409	Zeiterfassungsgeräte Kindertageseinrichtungen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000				
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-100.000	-120.000			
			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	-50.000			
445	Ausstattung Anbau Kita Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-130.000	-130.000			
469	Schallschutzdecken Kindertagesstätten	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-60.000				
482	Anbau Gerätehaus KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-2.500			
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	19.850				
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
75	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				
454	Defibrilatoren Sporthalle	42401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.500				
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	6	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-40.000	
85	Fernüberwachungsanlage	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-25.000		
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
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-80.000	-200.000		
160	WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-70.000
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000				
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-195.000				
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-125.000	-140.000	-35.000		
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsprogramm 2023

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2022	2023	2024	2025	2026
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-150.000	-150.000
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-4.000	-4.000	-175.000		
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000	-250.000	-75.000		
368	Erneuerung Wasserleitung K 139 Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000				
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-315.000		
465	Regenerierung Brunnen Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-45.000	-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				
491	Maßnahmen Reduzierung Wasserverluste	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-183.000			
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	10.000	10.000	10.000	10.000
52	Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-300.000
53	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-250.000
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000		-400.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-620.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	500.000	114.500			
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000	-448.000	-112.000		
			hiervon 185.000 € aus Verpflichtungermächtigung Haushalt 2022						
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000	-40.000	-350.000	-300.000	
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-400.000	-350.000		
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		
479	Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-300.000	-650.000		
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
62	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-150.000
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-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.					
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	35.800	7.500	7.500	7.500	7.500
262	Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000	-250.000	
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				225.000	
357	Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-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	-144.000	-36.000		
			hiervon 50.000 € aus Verpflichtungermächtigung Haushalt 2022						
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000	-35.000	-180.000	-70.000	

Investitionsprogramm 2023

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2022	2023	2024	2025	2026
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000	-100.000	-230.000		
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		
474	Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-175.000		
475	Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-150.000	-270.000		
476	Herstellung Fußweg Eberstorweg	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000			
477	Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-55.000			
478	Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-40.000		
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000			-20.000	
398	Radweg Flensungen-Ilsdorf	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-20.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	20.000			
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-80.000	-60.000	-40.000	-55.000	
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	80.000	60.000	40.000	55.000	
435	Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.000				
440	Einrichtung von Baumgrabstätten	55301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000			
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			23.000		
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-250.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-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.					-200.000
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-11.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-165.000				
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		24.400			
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000
408	Defibrilatoren Dorfgemeinschaftshäuser	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000				
473	Sanierung DGH Ilsdorf	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-141.000			
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		120.000			
492	Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		80.000	80.000	80.000	80.000
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	72.800	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:	-4.183.775	-4.722.190	-5.133.540	-926.940	-1.944.440
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen
2023**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.750	0	1.000	0	0

Gemeinde Mücke

Übersichten über die Verbindlichkeiten 2023



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2023
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	107	77	46
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	7.354	6.862	8.988
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	7.461	6.939	9.034
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			
	2.489	2.901	2.911
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
2023**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.081	12.859	12.062
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.096	2.067	2.067
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	14.177	14.926	14.129
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.302 140	4.465 149	4.627 158
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	849	874	894
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	26	n. n.	n. n.
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	713	315	463
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	152	172
Summe der Rückstellungen:	6.022	5.806	6.156

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
2023**



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktionen je	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Mücke

Stellenplan 2023



Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung							Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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		0	0,6	0,6
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern			¹ 1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung		1	² 0	1	0,6		2,6	3	3
Stellenplan 2023		1	1	1,7	1	0,6	0	5,3		
Stellenplan 2022		1	1	1,7	2	0,6	0		6,3	
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,5	1,7	1	0,6	0			6,3

1 KW Vermerk

(Stelleninhaber geht zum 1.4.2023 in Pension, Nachbesetzung verfolgt im Bereich der Angestellten)

2 KU Vermerk

Stelle wird im Haushalt 2023 in einen Angestelltenstelle umgewandelt

Stellenplan 2023

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azubi			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1				1	1			1,7				0,5	0	5,2	6,9	4,9
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,7					0		1,6		2,3	3	3
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen		1			1		1,3	0		7						10,3	8,8	8,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1		1		2				1,5						5,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										1	1					2	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1			2												3	2	2
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung						1		1				0,7				2,7	2	2
Teilhaushalt 8	Bauhof								1	0	0,6	15,3	2		1		19,9	19,9	19,3
Stellenplan 2023		1	3	0	3	1	4	3	2	0	12	16,3	2,7	0	3,1	0	50,9		
Stellenplan 2022		1	2	0	1	1	2,7	0,7	3,3	1	11,3	16,3	2,7	0	3,1	2		48,1	
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	0	1	1	2,7	0,7	3,3	1	10,7	16,3	2,7	0	3,1	0			45,5

Stellenplan 2023

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen
		S16	S15	S13a	S13	S11	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,7	2		2,8		3,6	46			55,1	51,8	51,8
Stellenplan 2023		0,7	2		2,8		3,6	46			55,1		
Stellenplan 2022		0	1,7		3,8		3,3	43				51,8	
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		0,7	2		2,8		3,3	43					51,8

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,7	5,2	6,9	1,7	6,9	8,6	1,7	4,9	6,6
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0	57,4	57,4	0,6	54,8	55,4	0,6	54,8	55,4
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	10,3	10,3	0	8,8	8,8	0	8,8	8,8
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	5,5	6,5	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	3	3	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	2,6	2,7	5,3	3	2	5	3	2	5
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,9	19,9	0	19,9	19,9	0	19,3	19,3
insgesamt		5,3	106	111,3	6,3	99,9	106,2	6,3	97,3	103,6

Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	5	5	-	0	0	-	5	5	
d) PIVA = Praxistvergüteteausbildung zur Erzieherin	0	6	6	0	0	0	0	1	1	

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht 2023



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	9.394		
31.12.2020	9.369		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.173.629,00	22.213.973,93	
Aufwendungen	24.970.283,00	21.758.734,63	
Saldo	-796.654,00	455.239,30	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		236.528,54	
Aufwendungen		13.122,91	
Saldo		223.405,63	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-796.654,00	678.644,93	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.236.830,00	21.198.107,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.771.915,00	18.916.761,92	
Saldo	464.915,00	2.281.346,02	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.841.860,00	+ 1.076.630,65	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.614.050,00	- 1.782.249,43	
Saldo	-4.772.190,00	-705.618,78	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.651.000,00	+ 711.108,69	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 556.220,00	- 711.108,69	
Saldo	2.094.780,00	-711.108,69	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.212.495,00	864.618,55	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.516.571,00	5.803.792,13	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.094.780,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.094.780,00		

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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-796.654,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.639.000,00	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 2023	386.848,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.729.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.190.627,47	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 31.12.2022	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	-62.835,00	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 2023	464.915,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	556.220,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	27.310,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.160,00	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 2023	642,91	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 2023	222,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.067.461,28	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 2023	-84,80	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.639.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.190.627,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-6,69	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	455.239,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	11.863.064,42	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 31.12.2021	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 2021	367.602,00	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 31.12.2021	5.805.413,23	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	27.190.627,47	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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	1.250.034,95	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.867.182,46	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	637.927,65	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	20.780,14	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	48,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.863.064,42	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.190.627,47	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	133,07	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	36,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	36,49	v.H.	0,00	19,02	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	36,49	v.H.	0,00	17,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	237.700,00	Euro
2022	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	209.400,00	Euro
2021	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	220.619,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.504,93	217.720,00	254.750,00	254.750,00	254.750,00	254.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.061,79	3.531.389,00	3.507.067,00	3.508.418,00	3.511.233,00	3.514.061,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	786.484,50	685.105,00	818.800,00	783.800,00	783.800,00	783.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.723.268,05	11.500.200,00	12.520.900,00	13.176.100,00	13.770.200,00	14.326.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	346.817,61	356.400,00	368.500,00	379.400,00	388.900,00	398.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.378.343,28	4.731.745,00	5.392.880,00	5.787.910,00	5.981.910,00	6.219.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.104.441,00	1.038.867,00	873.732,00	828.073,00	784.742,00	749.781,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	413.108,35	345.270,00	378.980,00	378.920,00	378.920,00	378.920,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.290.096,35	22.406.696,00	24.115.609,00	25.097.371,00	25.854.455,00	26.626.112,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.644.375,59	6.134.750,00	6.460.750,00	6.912.650,00	7.086.950,00	7.265.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.582,36	323.400,00	301.220,00	244.720,00	223.620,00	269.820,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.180,91	4.333.085,00	4.805.720,00	4.628.940,00	4.294.980,00	4.591.020,00
14	66	Abschreibungen	2.309.638,87	2.233.254,00	1.848.668,00	1.994.765,00	2.301.457,00	2.070.132,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.667.676,10	1.835.750,00	2.012.900,00	1.761.550,00	1.673.100,00	1.669.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.348.921,35	7.819.400,00	9.390.100,00	9.672.200,00	10.040.400,00	10.448.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.261,80	1.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,61	14.790,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00	14.635,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.571.978,59	22.695.629,00	24.836.593,00	25.232.060,00	25.637.742,00	26.331.757,00
20		Verwaltungsergebnis	718.117,76	-288.933,00	-720.984,00	-134.689,00	216.713,00	294.355,00
21	56,57	Finanzerträge	-76.122,42	36.350,00	58.020,00	47.120,00	46.120,00	45.120,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.756,04	150.290,00	133.690,00	189.370,00	235.820,00	232.760,00
23		Finanzergebnis	-262.878,46	-113.940,00	-75.670,00	-142.250,00	-189.700,00	-187.640,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.213.973,93	22.443.046,00	24.173.629,00	25.144.491,00	25.900.575,00	26.671.232,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.758.734,63	22.845.919,00	24.970.283,00	25.421.430,00	25.873.562,00	26.564.517,00
26		Ordentliches Ergebnis	455.239,30	-402.873,00	-796.654,00	-276.939,00	27.013,00	106.715,00
27	59	Außerordentliche Erträge	236.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	223.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	678.644,93	-402.873,00	-796.654,00	-276.939,00	27.013,00	106.715,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	776.444,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	12.104.997,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- e -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.723.268,05	11.500.200,00	12.520.900,00	13.176.100,00	13.770.200,00	14.326.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.415.002,45	5.383.000,00	5.811.500,00	6.130.700,00	6.437.800,00	6.791.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	665.338,69	565.500,00	601.400,00	613.400,00	625.400,00	638.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.461,50	102.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.468.306,28	1.481.700,00	1.501.000,00	1.519.000,00	1.537.000,00	1.554.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.975.359,00	3.850.000,00	4.370.000,00	4.676.000,00	4.933.000,00	5.106.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	96.800,13	118.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	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	4.378.343,28	4.731.745,00	5.392.880,00	5.787.910,00	5.981.910,00	6.219.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.330.411,00	3.735.775,00	4.420.000,00	4.907.000,00	5.101.000,00	5.339.000,00
		Sonstige Erträge	1.047.932,28	995.970,00	972.880,00	880.910,00	880.910,00	880.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.348.921,35	7.819.400,00	9.390.100,00	9.672.200,00	10.040.400,00	10.448.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.258.966,00	4.777.500,00	5.669.000,00	5.842.900,00	6.056.000,00	6.304.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.514.315,00	2.495.600,00	3.101.000,00	3.165.800,00	3.284.400,00	3.418.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	355.020,48	336.900,00	382.400,00	409.200,00	431.700,00	446.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	220.619,87	209.400,00	237.700,00	254.300,00	268.300,00	277.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.756,04	150.290,00	133.690,00	189.370,00	235.820,00	232.760,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	159.117,00	127.340,00	128.180,00	181.420,00	228.470,00	225.560,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.198.107,94	21.362.990,00	23.236.830,00	24.252.900,00	25.050.500,00	25.854.290,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.916.761,92	20.804.765,00	22.771.915,00	22.901.765,00	23.312.605,00	24.232.585,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.346,02	558.225,00	464.915,00	1.351.135,00	1.737.895,00	1.621.705,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	301.532,16	2.637.275,00	1.534.860,00	494.510,00	515.110,00	222.610,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	27.700,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	1.160,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	775.098,49	1.162.000,00	1.307.000,00	987.000,00	752.000,00	147.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	1.076.630,65	3.799.275,00	2.841.860,00	1.481.510,00	1.267.110,00	369.610,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813.116,84	6.937.000,00	6.719.500,00	6.121.000,00	1.915.000,00	2.200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	317.380,33	1.036.000,00	884.500,00	484.000,00	269.000,00	104.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	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	1.782.249,43	7.983.050,00	7.614.050,00	6.615.050,00	2.194.050,00	2.314.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-705.618,78	-4.183.775,00	-4.772.190,00	-5.133.540,00	-926.940,00	-1.944.440,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.575.727,24	-3.625.550,00	-4.307.275,00	-3.782.405,00	810.955,00	-322.735,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.207.785,00	2.651.000,00	3.750.000,00	0,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	711.108,69	663.710,00	556.220,00	604.070,00	671.220,00	686.970,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	711.108,69	663.710,00	556.220,00	583.070,00	650.220,00	665.970,00
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-711.108,69	544.075,00	2.094.780,00	3.145.930,00	-671.220,00	313.030,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	864.618,55	-3.081.475,00	-2.212.495,00	-636.475,00	139.735,00	-9.705,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.648,84	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)	10.013,14	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	31.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.907.537,88	5.803.809,74	3.729.066,00	1.516.571,00	880.096,00	1.019.831,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	896.254,25	-3.081.475,00	-2.212.495,00	-636.475,00	139.735,00	-9.705,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.803.792,13	2.722.334,74	1.516.571,00	880.096,00	1.019.831,00	1.010.126,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.862.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.862.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.862.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.651.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	556.220,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.956.780,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.956.780,00	€
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 2023	1.516.571,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	106.967,00 €	11,39 €	3.460.795,00 €	368,40 €	3.385.164,00 €	360,35 €	3.460.795,00 €	368,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	399.818,00 €	42,56 €	399.818,00 €	42,56 €	1.398.942,00 €	148,92 €	1.607.866,00 €	171,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.617,00 €	1,34 €	12.617,00 €	1,34 €	51.261,00 €	5,46 €	71.586,00 €	7,62 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	3,19 €	30.000,00 €	3,19 €	120.550,00 €	12,83 €	134.005,00 €	14,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.940.650,00 €	206,58 €	1.940.650,00 €	206,58 €	4.540.039,00 €	483,29 €	5.373.137,00 €	571,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	123.303,00 €	13,13 €	123.303,00 €	13,13 €	629.915,00 €	67,06 €	700.293,00 €	74,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.067,00 €	0,11 €	1.067,00 €	0,11 €	81.373,00 €	8,66 €	90.677,00 €	9,65 €
10	Bauen und Wohnen	1.080,00 €	0,11 €	1.317,00 €	0,14 €	-2.150,00 €	0,23 €	-2.043,00 €	0,22 €
11	Ver- und Entsorgung	3.316.111,00 €	353,00 €	3.384.209,00 €	360,25 €	2.802.822,00 €	298,36 €	3.868.307,00 €	411,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.737,00 €	7,42 €	69.737,00 €	7,42 €	1.141.750,00 €	121,54 €	1.458.424,00 €	155,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	359.348,00 €	38,25 €	359.348,00 €	38,25 €	524.239,00 €	55,81 €	1.353.076,00 €	144,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.177,00 €	11,30 €	106.177,00 €	11,30 €	584.888,00 €	62,26 €	737.475,00 €	78,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.706.754,00 €	1.884,90 €	18.342.761,00 €	1.952,60 €	9.711.490,00 €	1.033,80 €	10.174.855,00 €	1.083,12 €
Gesamtsumme		24.173.629,00 €	2.573,31 €	28.231.799,00 €	3.005,30 €	24.970.283,00 €	2.658,11 €	29.028.453,00 €	3.090,11 €

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							
		2022							
		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	147.978,00 €	15,75 €	3.188.091,00 €	339,38 €	3.121.220,00 €	332,26 €	3.188.091,00 €	339,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	414.360,00 €	44,11 €	414.360,00 €	44,11 €	1.355.274,00 €	144,27 €	1.550.433,00 €	165,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.140,00 €	0,76 €	7.140,00 €	0,76 €	40.971,00 €	4,36 €	57.017,00 €	6,07 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	1,92 €	20.119,00 €	2,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.864.678,00 €	198,50 €	1.864.678,00 €	198,50 €	4.138.046,00 €	440,50 €	4.833.870,00 €	514,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.777,00 €	12,01 €	112.777,00 €	12,01 €	634.643,00 €	67,56 €	709.765,00 €	75,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.066,00 €	2,56 €	24.066,00 €	2,56 €	78.474,00 €	8,35 €	87.877,00 €	9,35 €
10	Bauen und Wohnen	1.080,00 €	0,11 €	1.080,00 €	0,11 €	5.850,00 €	0,62 €	6.649,00 €	0,71 €
11	Ver- und Entsorgung	3.350.273,00 €	356,64 €	3.401.405,00 €	362,08 €	2.733.046,00 €	290,94 €	3.664.063,00 €	390,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.585,00 €	28,38 €	266.585,00 €	28,38 €	1.531.534,00 €	163,03 €	1.889.771,00 €	201,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	245.843,00 €	26,17 €	245.843,00 €	26,17 €	536.577,00 €	57,12 €	1.315.909,00 €	140,08 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.197,00 €	7,69 €	72.197,00 €	7,69 €	558.204,00 €	59,42 €	706.809,00 €	75,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.936.069,00 €	1.696,41 €	16.375.230,00 €	1.743,16 €	8.094.080,00 €	861,62 €	8.345.952,00 €	888,43 €
Gesamtsumme		22.443.046,00 €	2.389,08 €	25.973.452,00 €	2.764,90 €	22.845.919,00 €	2.431,97 €	26.376.325,00 €	2.807,78 €

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							
		2021							
		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	128.266,50 €	13,65 €	2.819.675,21 €	300,16 €	2.874.685,19 €	306,01 €	3.035.764,24 €	323,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	426.411,25 €	45,39 €	426.411,25 €	45,39 €	1.279.343,70 €	136,19 €	1.478.252,79 €	157,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.042,00 €	0,75 €	7.042,00 €	0,75 €	42.563,44 €	4,53 €	59.425,05 €	6,33 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.576,89 €	0,49 €	5.163,84 €	0,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.958.872,53 €	208,52 €	1.958.872,53 €	208,52 €	3.778.053,61 €	402,18 €	4.474.047,36 €	476,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	123.687,48 €	13,17 €	123.687,48 €	13,17 €	504.462,37 €	53,70 €	569.596,81 €	60,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.064,32 €	0,11 €	1.064,32 €	0,11 €	19.654,90 €	2,09 €	22.345,58 €	2,38 €
10	Bauen und Wohnen	1.083,40 €	0,12 €	1.083,40 €	0,12 €	-5.204,02 €	0,55 €	-5.136,99 €	0,55 €
11	Ver- und Entsorgung	3.286.840,45 €	349,89 €	3.338.930,46 €	355,43 €	2.360.314,44 €	251,26 €	3.267.815,86 €	347,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.799,36 €	30,53 €	286.799,36 €	30,53 €	1.480.465,69 €	157,60 €	1.846.573,56 €	196,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	233.442,36 €	24,85 €	233.442,36 €	24,85 €	389.565,43 €	41,47 €	1.154.373,61 €	122,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.757,22 €	7,53 €	70.757,22 €	7,53 €	372.205,92 €	39,62 €	502.653,23 €	53,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.689.707,06 €	1.670,18 €	16.259.551,72 €	1.730,84 €	8.658.047,07 €	921,66 €	8.661.203,07 €	921,99 €
Gesamtsumme		22.213.973,93 €	2.364,70 €	25.527.317,31 €	2.717,41 €	21.758.734,63 €	2.316,24 €	25.072.078,01 €	2.668,95 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.729.066 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.729.066 €				
Januar		2.504.000 €	2.200.000 €	304.000 €	4.033.066 €
Februar		2.900.000 €	3.440.000 €	- 540.000 €	3.493.066 €
März		1.300.000 €	3.250.000 €	- 1.950.000 €	1.543.066 €
April		3.000.000 €	2.400.000 €	600.000 €	2.143.066 €
Mai		2.400.000 €	2.340.000 €	60.000 €	2.203.066 €
Juni		1.700.000 €	2.400.000 €	- 700.000 €	1.503.066 €
Juli		4.100.000 €	2.800.000 €	1.300.000 €	2.803.066 €
August		2.500.000 €	2.040.000 €	460.000 €	3.263.066 €
September		1.231.000 €	2.450.000 €	- 1.219.000 €	2.044.066 €
Oktober		1.101.000 €	2.450.000 €	- 1.349.000 €	695.066 €
November		3.500.000 €	2.730.000 €	770.000 €	1.465.066 €
Dezember		2.493.690 €	2.442.185 €	51.505 €	1.516.571 €
Summe		28.729.690 €	30.942.185 €	- 2.212.495 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.729.690 €	30.942.185 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.950.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 695.066 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	464.915,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		596.215,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 131.300,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 131.300,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.614.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	20.804.765,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	18.916.761,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	18.305.626,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			58.027.153,11 €	
Durchschnitt			19.342.384,37 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			386.847,69 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.729.066,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Gemeinde Mücke

Budgetplan 2023



Budgetplan 2023

gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 u. Abs. 6 GemHVO



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
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