

INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 37
Organisationsstruktur	38
Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	42 - 243
Investitionsprogramm	244 - 249
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	250 - 251
Übersichten über die Verbindlichkeiten	252 - 253
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	254 - 255
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	256 - 257
Stellenpläne	258 - 265
Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen	266 - 269
Produktbereichspläne gem. § 4 Abs. 2 GemHVO Doppik	270 - 271
Budgetplan	272

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE MÜCKE
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2017 UND 2018**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 15. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden

Im Ergebnishaushalt	2017	2018
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.171.609 EUR	19.218.282 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.087.929 EUR	18.909.911 EUR
mit einem Saldo von	83.680 EUR	308.371 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	83.680 EUR	308.371 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	872.420 EUR	1.096.708 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.114.481 EUR	948.220 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.290.600 EUR	3.374.400 EUR
mit einem Saldo von	- 1.176.119 EUR	- 2.426.180 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	258.503 EUR	602.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.150 EUR	610.550 EUR
mit einem Saldo von	-351.647 EUR	-8.550 EUR
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres von	-655.346 EUR	-1.338.022 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **258.503,00 €** festgesetzt.

Von vorstehenden Gesamtbetrag entfallen auf

Darlehen gem. Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

- | | |
|--|--------------|
| a) Komplettdarlehen Bundeszuschuss (§ 2 Abs. 2 KIPG) | 67.000,00 € |
| b) Kommunale Infrastruktur (§ 2 Abs. 3 KIPG) | 191.503,00 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf **602.000,00 €** festgesetzt.

Von vorstehenden Gesamtbetrag entfallen auf

Darlehen gem. Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)

- | | |
|--|-------------|
| a) Kommunale Infrastruktur (§ 2 Abs. 3 KIPG) | 52.000,00 € |
|--|-------------|

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2017** wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> auf | 380 v. H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2018** wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u> | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u> auf | 380 v. H. |

§ 6

Es gelten die von der Gemeindevertretung als Teil der Haushaltspläne 2017 und 2018 beschlossenen Stellenpläne.

§ 7

(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.

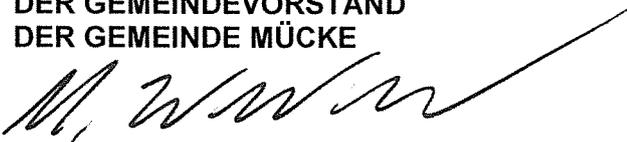
§ 8

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, 17. Februar 2017

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**



Weitzel
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt

Gemeinde Mücke

2017/2018



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	6
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	6
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	6
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	7
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern.....	11
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	11
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen	22
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	24
4.4 Abschreibungen	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26
5 Ergebnis	27
6 Finanzplan.....	29
6.1 Investitionstätigkeit.....	30
6.2 Finanzierungstätigkeit	31
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	32
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	34
8.1 Bevölkerung	35
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	36

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf 83.680 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 36.788 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 46.892,03 Euro.

Das Jahresergebnis 2018 beläuft sich auf 308.371 Euro. Dies ergibt eine Differenz zu dem bereits o. g. Jahresergebnis 2017 in Höhe von 224.690,82 Euro.

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

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

Die Jahresergebnisse wirken sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 83.680 Euro für 2017 und um 308.371 Euro für 2018.

Die im Finanzplan 2017 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -655.346 Euro.

Im Haushaltsplanjahr 2018 ergibt sich eine Änderung der liquiden Mittel in Höhe von -1.338.022 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	19.445.712	17.667.126	19.140.559	19.184.332
Ordentliche Aufwendungen	17.310.954	17.368.638	18.810.679	18.646.961
Verwaltungsergebnis	2.134.757	298.488	329.880	537.371
Finanzerträge	33.735	51.450	31.050	33.950
Zinsen und sonstige Aufwendungen	321.642	313.150	277.250	262.950
Finanzergebnis	-287.906	-261.700	-246.200	-229.000
Ordentliches Ergebnis	1.846.851	36.788	83.680	308.371
Außerordentliche Erträge	373.274	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	14.826	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	358.448	0	0	0
Jahresergebnis	2.205.299	36.788	83.680	308.371

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

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hebesatz Grundsteuer A	365	365	365	365
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

3 Erträge

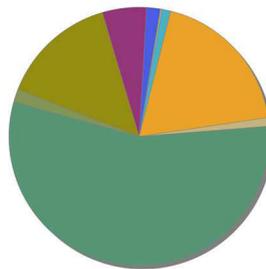
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 19.171.609 Euro, sowie im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 19.218.282 Euro, teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.030	1,12	214.030	1,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595.765	18,76	3.595.731	18,71
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.138	1,07	188.675	0,98
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.660.700	55,61	10.309.400	53,64
Erträge aus Transferleistungen	308.500	1,61	314.700	1,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.780.120	14,50	3.220.870	16,76
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.051.206	5,48	1.015.826	5,29
Sonstige ordentliche Erträge	325.100	1,70	325.100	1,69
Ordentliche Erträge	19.140.559	99,84	19.184.332	99,82
Finanzerträge	31.050	0,16	33.950	0,18
Summe	19.171.609	100,00	19.218.282	100,00

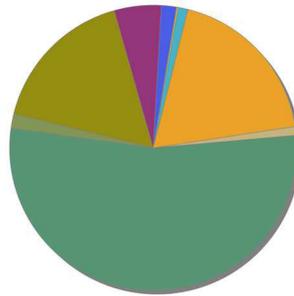
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2017



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (56%) ● Erträge aus Transferleistungen (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (15%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen (5%) ● Sonstige ordentliche Erträge (2%)
- Finanzerträge (0%)

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2018



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (54%) ● Erträge aus Transferleistungen (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (17%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (5%) ● Sonstige ordentliche Erträge (2%)
- Finanzerträge (0%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.718.576 Euro. Im aktuellen Planjahr 2017 verändern sich die Gesamterträge um 1.453.033,28 Euro auf 19.171.609 Euro.

Im Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 46.673,03 Euro auf 19.218.282 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

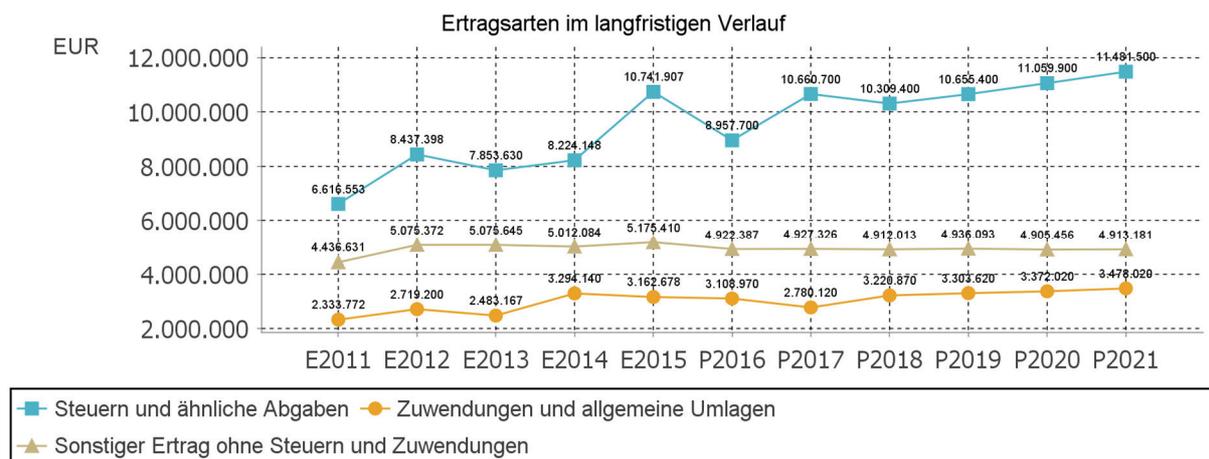
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2018	Abw. zu 2017 abs.	Abw. zu 2017 [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.440	214.030	-35.410	-14,20	214.030	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.159	3.595.765	-30.394	-0,84	3.595.731	-34	-0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.000	205.138	43.138	26,63	188.675	-16.463	-8,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.957.700	10.660.700	1.703.000	19,01	10.309.400	-351.300	-3,30
Erträge aus Transferleistungen	292.200	308.500	16.300	5,58	314.700	6.200	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.108.970	2.780.120	-328.850	-10,58	3.220.870	440.750	15,85
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	978.157	1.051.206	73.049	7,47	1.015.826	-35.380	-3,37
Sonstige ordentliche Erträge	292.500	325.100	32.600	11,15	325.100	0	0,00
Ordentliche Erträge	17.667.126	19.140.559	1.473.433	8,34	19.184.332	43.773	0,23
Finanzerträge	51.450	31.050	-20.400	-39,65	33.950	2.900	9,34
Summe	17.718.576	19.171.609	1.453.033	8,20	19.218.282	46.673	0,24

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.351	249.440	214.030	214.030	214.030	214.030	214.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.557	3.626.159	3.595.765	3.595.731	3.595.890	3.595.950	3.596.071
Kostensatzleistungen und -erstattungen	219.350	162.000	205.138	188.675	208.574	172.937	174.666
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.741.907	8.957.700	10.660.700	10.309.400	10.655.400	11.059.900	11.481.500
Erträge aus Transferleistungen	288.607	292.200	308.500	314.700	321.000	330.700	340.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.162.678	3.108.970	2.780.120	3.220.870	3.303.620	3.372.020	3.478.020
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.021.978	978.157	1.051.206	1.015.826	976.005	952.552	937.668
Sonstige ordentliche Erträge	312.282	292.500	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
Ordentliche Erträge	19.445.712	17.667.126	19.140.559	19.184.332	19.599.619	20.023.190	20.547.756
Finanzerträge	33.735	51.450	31.050	33.950	33.950	33.950	33.950
Außerordentliche Erträge	373.274	0	0	0	0	0	0
Summe	19.852.720	17.718.576	19.171.609	19.218.282	19.633.569	20.057.140	20.581.706

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

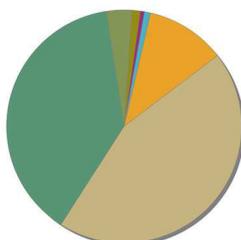
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Grundsteuer A	86.135	95.700	91.200	92.600	94.000	95.500	97.000
Grundsteuer B	1.155.366	1.180.900	1.170.200	1.182.000	1.199.800	1.217.800	1.236.100
Gewerbesteuer	5.087.012	3.099.700	4.734.700	4.076.800	4.199.200	4.346.200	4.498.400
Anteil Einkommenssteuer	3.949.704	4.160.400	4.111.100	4.316.700	4.532.600	4.759.300	4.997.300
Anteil Umsatzsteuer	292.995	240.000	373.500	461.300	449.800	461.100	472.700
Vergnügungssteuer	111.840	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Hundesteuer	58.856	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	10.741.907	8.957.700	10.660.700	10.309.400	10.655.400	11.059.900	11.481.500

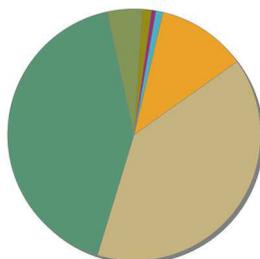
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten 2017



● Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (11%) ● Gewerbesteuer (44%) ● Anteil Einkommenssteuer (39%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (4%) ● Vergnügungssteuer (1%) ● Hundesteuer (1%)

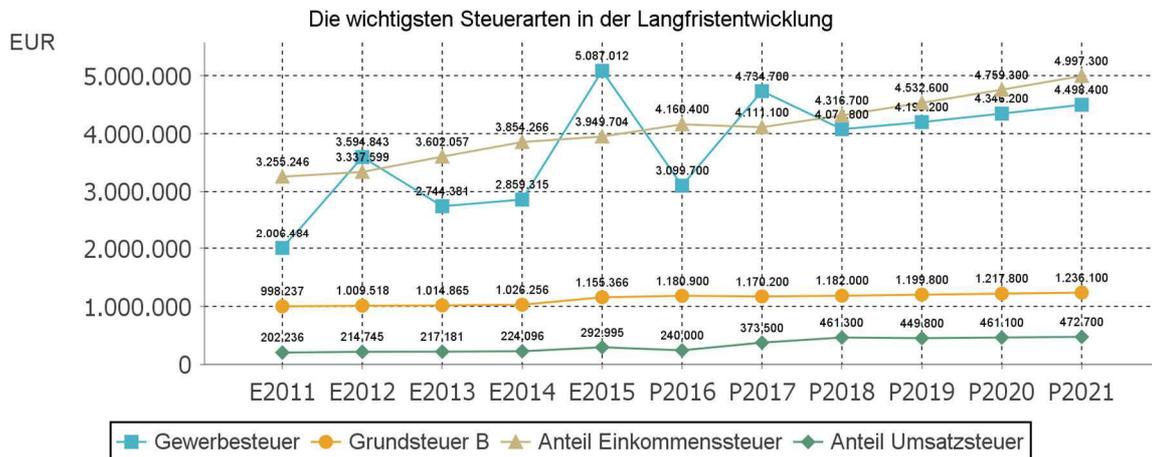
Zusammensetzung nach Steuerarten 2018



● Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (11%) ● Gewerbesteuer (40%) ● Anteil Einkommenssteuer (42%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (4%) ● Vergnügungssteuer (1%) ● Hundesteuer (1%)

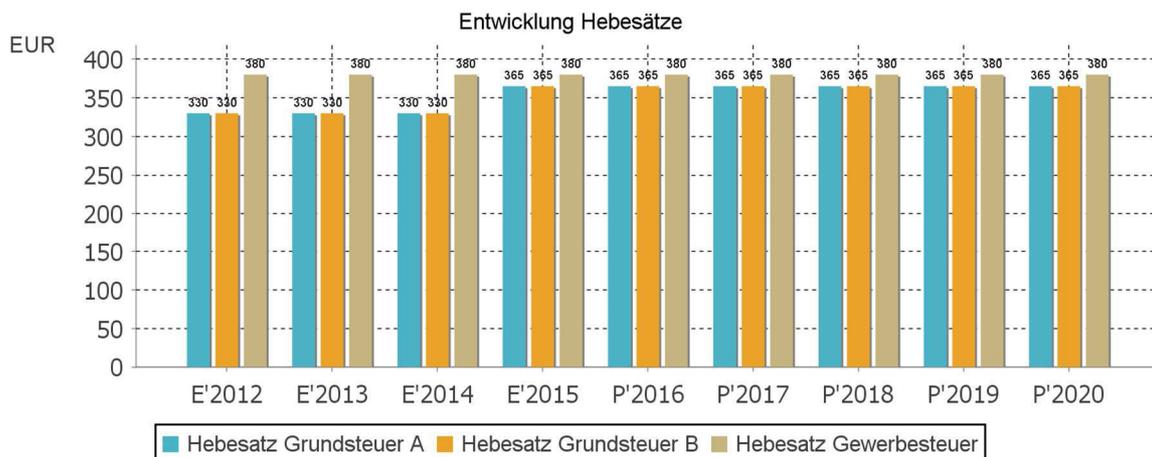
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

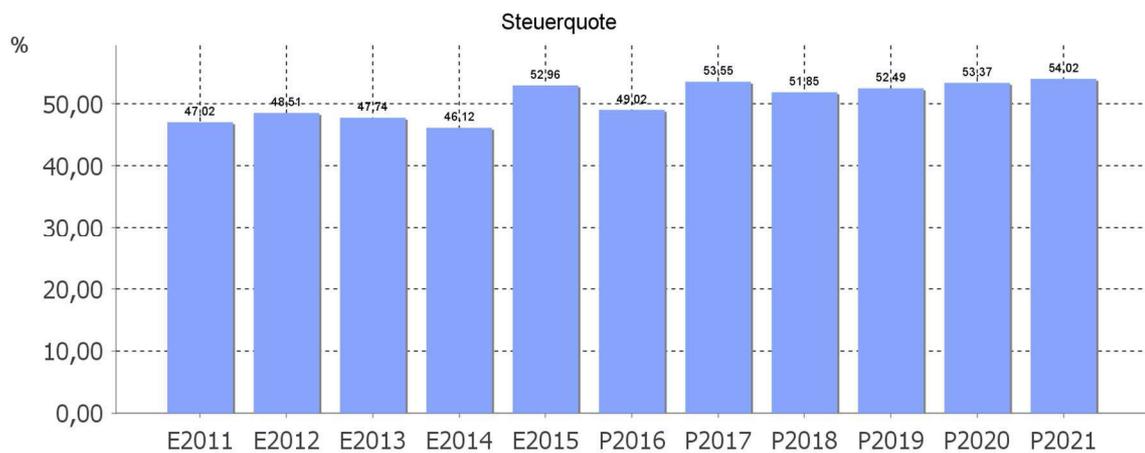
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

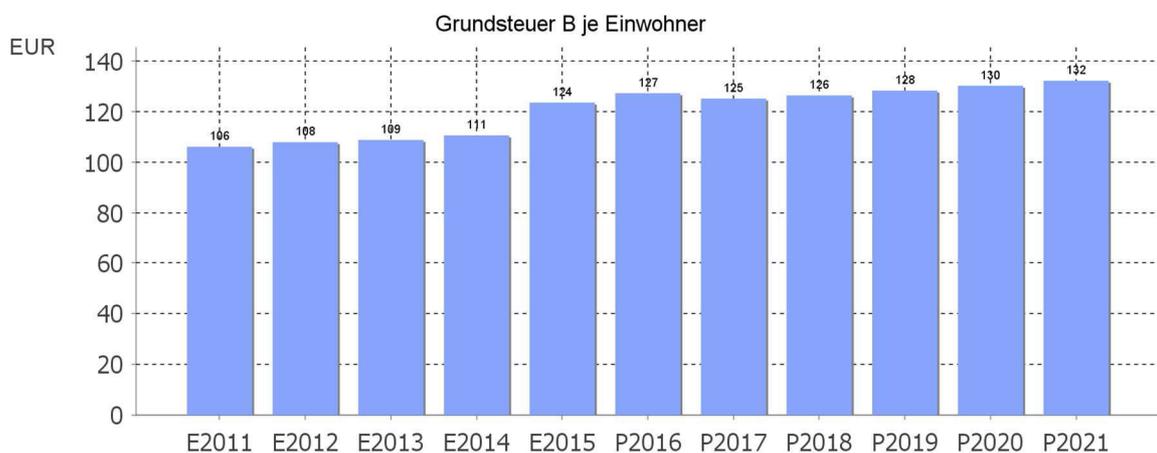
Steuerquote

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.



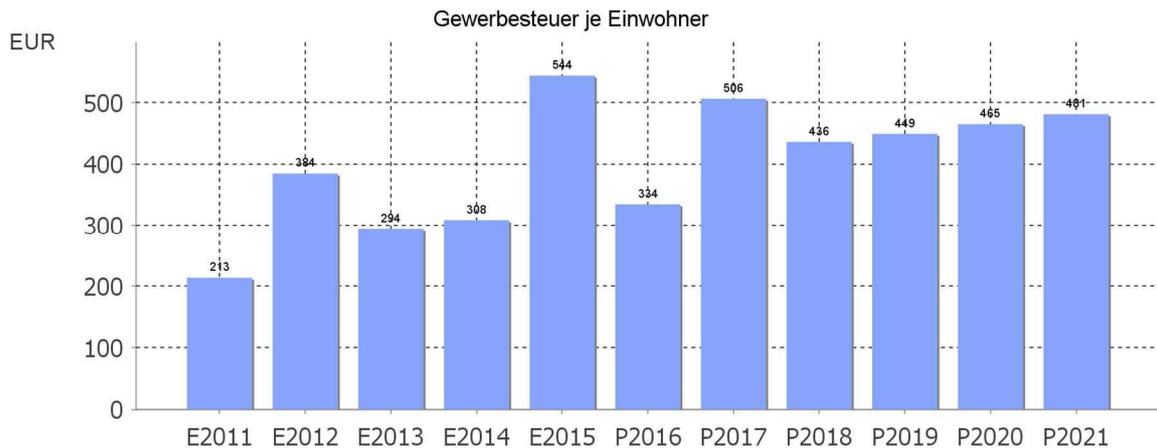
Grundsteuer B je Einwohner

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



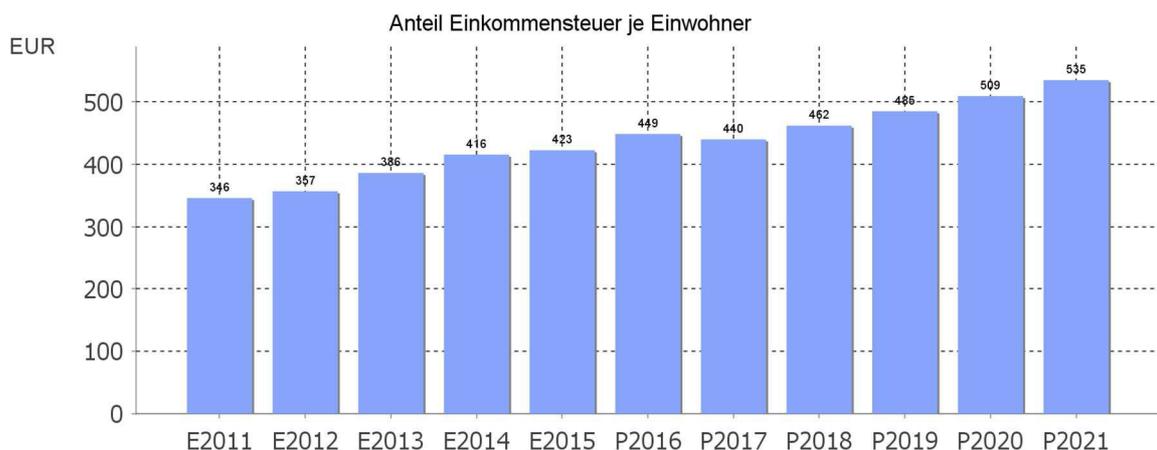
Gewerbsteuer je Einwohner

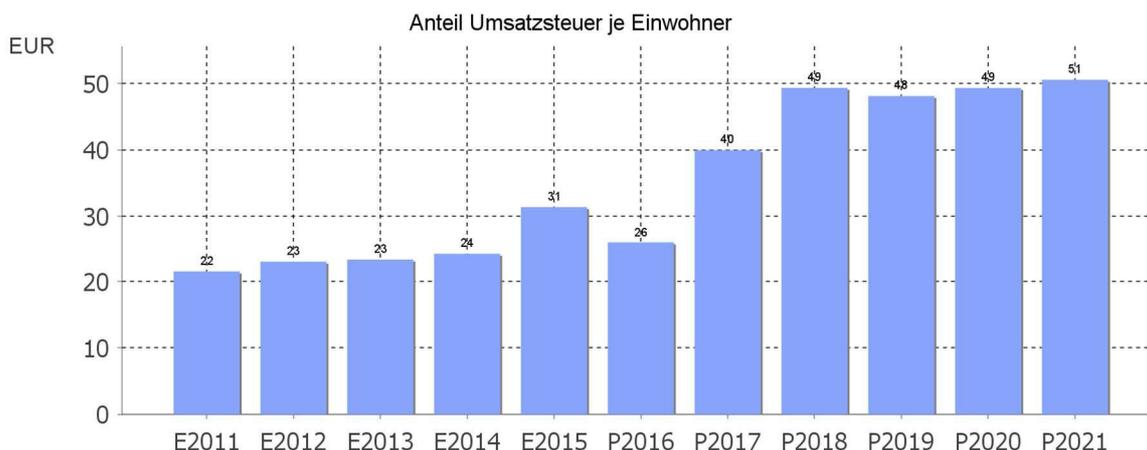
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





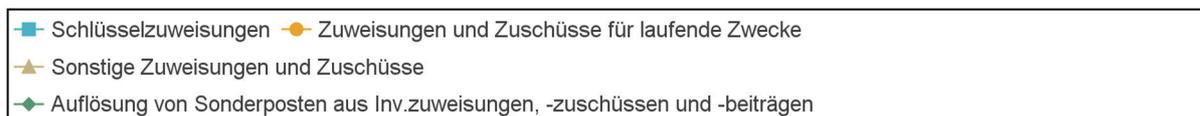
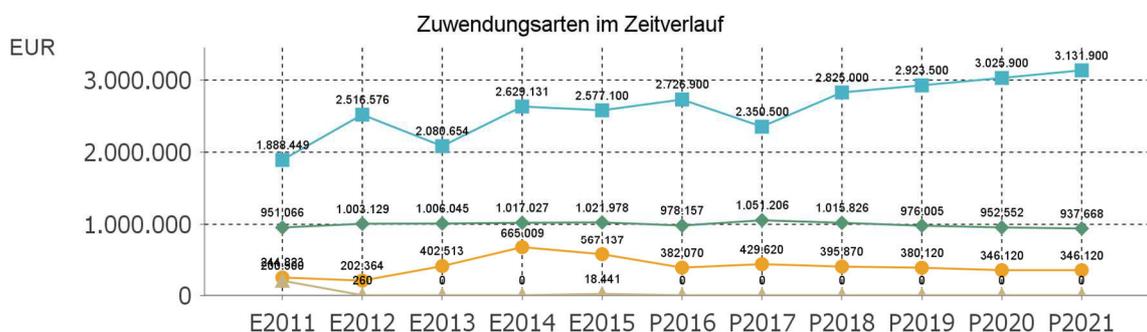
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

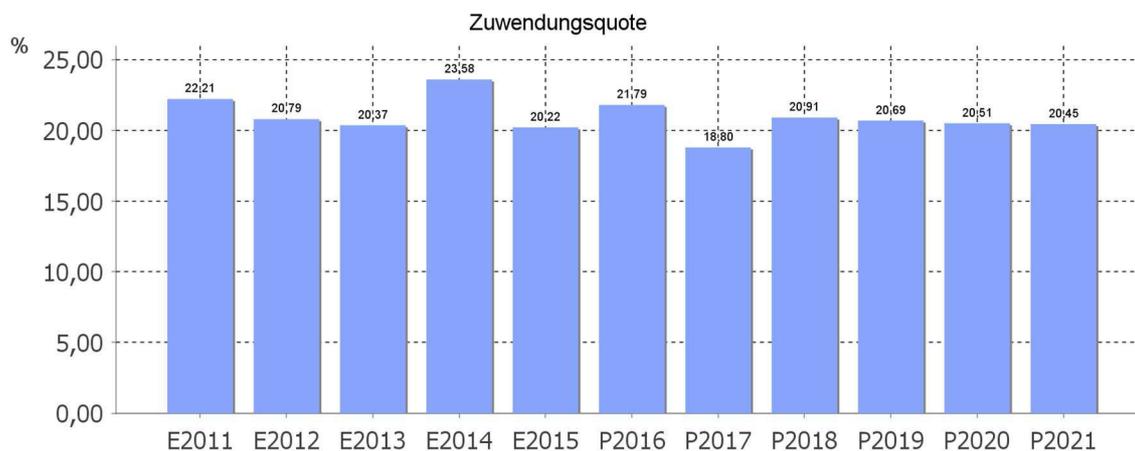
	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.184.656	4.087.127	3.831.326	4.236.696	4.279.625	4.324.572	4.415.688
davon Schlüsselzuweisungen	2.577.100	2.726.900	2.350.500	2.825.000	2.923.500	3.025.900	3.131.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	567.137	382.070	429.620	395.870	380.120	346.120	346.120
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.021.978	978.157	1.051.206	1.015.826	976.005	952.552	937.668
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	18.441	0	0	0	0	0	0



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.351	249.440	214.030	214.030	214.030	214.030	214.030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.557	3.626.159	3.595.765	3.595.731	3.595.890	3.595.950	3.596.071
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.350	162.000	205.138	188.675	208.574	172.937	174.666
Erträge aus Transferleistungen	288.607	292.200	308.500	314.700	321.000	330.700	340.700
Sonstige ordentliche Erträge	312.282	292.500	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
Finanzerträge	33.735	51.450	31.050	33.950	33.950	33.950	33.950
Außerordentliche Erträge	373.274	0	0	0	0	0	0

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren für die Frisch-, Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten.

Für diese Gebühren wurde im Laufe des Jahres 2016 gem. § 10 KAG eine Kalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 und eine Nachkalkulation für die Jahre 2012 bis 2015 durchgeführt.

Die aus der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensätze wurden von der Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke in Ihrer Sitzung am 15. November 2016 beschlossen.

4 Aufwendungen

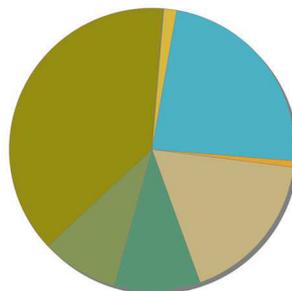
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2017 beläuft sich auf 19.087.929 Euro. Im Planjahr 2018 beläuft sich die Summe aller Aufwendungen auf 18.909.911 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

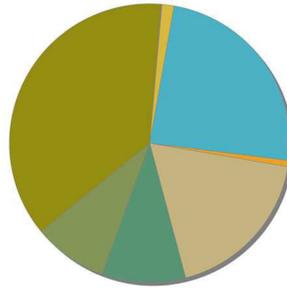
	Ansatz 2017	Anteil in %	Ansatz 2018	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.489.520	23,52	4.579.190	24,22
Versorgungsaufwendungen	134.680	0,71	134.680	0,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.144	17,52	3.435.473	18,17
Abschreibungen	1.857.861	9,73	1.822.044	9,64
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.665.964	8,73	1.623.764	8,59
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.303.600	38,26	7.036.900	37,21
Transferaufwendungen	2.000	0,01	2.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.910	0,07	12.910	0,07
Ordentliche Aufwendungen	18.810.679	98,55	18.646.961	98,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.250	1,45	262.950	1,39
Summe	19.087.929	100,00	18.909.911	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten 2017:



- Personalaufwendungen (24%) ● Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) ● Abschreibungen (10%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (9%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (38%) ● Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten 2018:



- Personalaufwendungen (24%) ● Versorgungsaufwendungen (1%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) ● Abschreibungen (10%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (9%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (37%) ● Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 17.681.788 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2017 um 1.406.141,25 Euro auf 19.087.929 Euro.

Im Planjahr 2018 verändern sich die Aufwendungen um -178.017,79 Euro auf 18.909.911 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

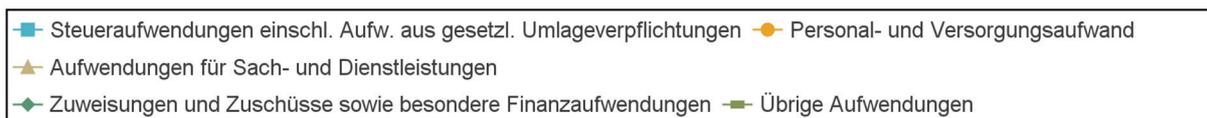
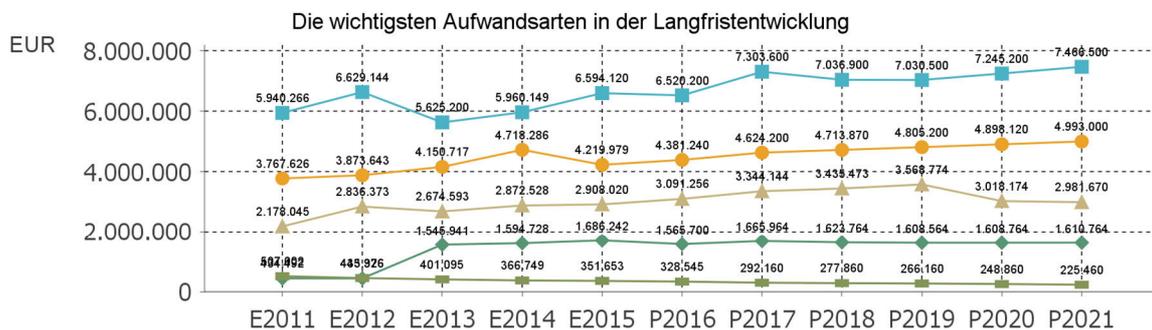
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2018	Abw. zu 2017 abs.	Abw. zu 2017 [%]
Personalaufwendungen	4.253.900	4.489.520	235.620	5,54	4.579.190	89.670	2,00
Versorgungsaufwendungen	127.340	134.680	7.340	5,76	134.680	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.256	3.344.144	252.888	8,18	3.435.473	91.329	2,73
Abschreibungen	1.794.847	1.857.861	63.014	3,51	1.822.044	-35.817	-1,93
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.565.700	1.665.964	100.264	6,40	1.623.764	-42.200	-2,53
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.520.200	7.303.600	783.400	12,01	7.036.900	-266.700	-3,65
Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395	12.910	-485	-3,62	12.910	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	17.368.638	18.810.679	1.442.041	8,30	18.646.961	-163.718	-0,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.150	277.250	-35.900	-11,46	262.950	-14.300	-5,16
Summe	17.681.788	19.087.929	1.406.141	7,95	18.909.911	-178.018	-0,93

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Personalaufwendungen	4.052.900	4.253.900	4.489.520	4.579.190	4.670.520	4.763.440	4.858.320
Versorgungsaufwendungen	167.079	127.340	134.680	134.680	134.680	134.680	134.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.020	3.091.256	3.344.144	3.435.473	3.568.774	3.018.174	2.981.670
Abschreibungen	1.887.407	1.794.847	1.857.861	1.822.044	1.746.195	1.666.610	1.610.212
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.686.242	1.565.700	1.665.964	1.623.764	1.608.564	1.608.764	1.610.764
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.594.120	6.520.200	7.303.600	7.036.900	7.030.500	7.245.200	7.466.500
Transferaufwendungen	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.229	13.395	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910
Ordentliche Aufwendungen	17.310.954	17.368.638	18.810.679	18.646.961	18.774.143	18.451.778	18.677.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.642	313.150	277.250	262.950	251.250	233.950	210.550
Außerordentliche Aufwendungen	14.826	0	0	0	0	0	0
Summe	17.647.421	17.681.788	19.087.929	18.909.911	19.025.393	18.685.728	18.887.606

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Entgelte Arbeitnehmer	2.869.182	3.000.320	3.177.030	3.240.650	3.305.460	3.371.600	3.439.000
Bezüge Beamte	363.827	395.060	370.940	378.360	385.950	393.650	401.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	810.671	847.250	924.500	943.130	962.060	981.240	1.000.870
Sonstige Personalaufwendungen	9.220	11.270	17.050	17.050	17.050	16.950	16.950
Summe Personalaufwendungen	4.052.900	4.253.900	4.489.520	4.579.190	4.670.520	4.763.440	4.858.320
Versorgungsaufwendungen	167.079	127.340	134.680	134.680	134.680	134.680	134.680

Folgende Änderungen wurden im Stellenplan ab 2017 berücksichtigt:

Im Teil B – Arbeitnehmer –

Innerhalb der Teilhaushalte ist es zu Verschiebungen gekommen; Im Bereich der Verwaltung sind zwei Höhergruppierungen eingeplant.

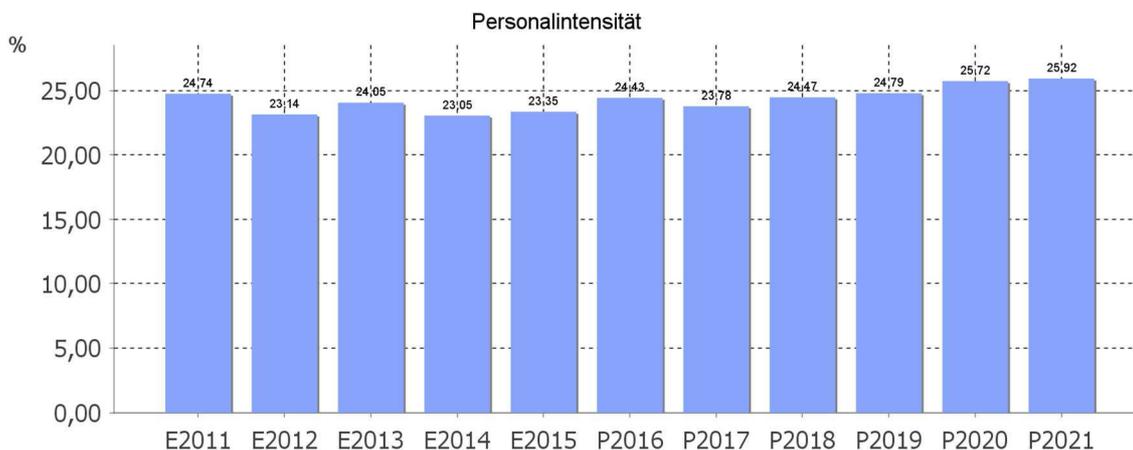
Im Teil C – Sozial- und Erziehungsdienst -

Das Stellenkontingent wurde im Kindergartenbereich von 26,4 auf 34,4 Stellen erhöht. Es ist beabsichtigt, die derzeit befristeten Stellen im kommenden Jahr in unbefristete Arbeitsverträge umzuwandeln. Des Weiteren war es erforderlich, den Personalbedarf, insbesondere für die Gruppen mit unter 3-jährigen Kindern und die Gruppen mit 1-jährigen Kindern (in den Einrichtungen Atzenhain, Groß-Eichen und Merlau) personell aufzustocken.

Der Erfahrungswert hat in den letzten Jahren gezeigt, dass dieser Personalbedarf dauerhaft notwendig ist, daher wurden die entsprechen Stellen berücksichtigt.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

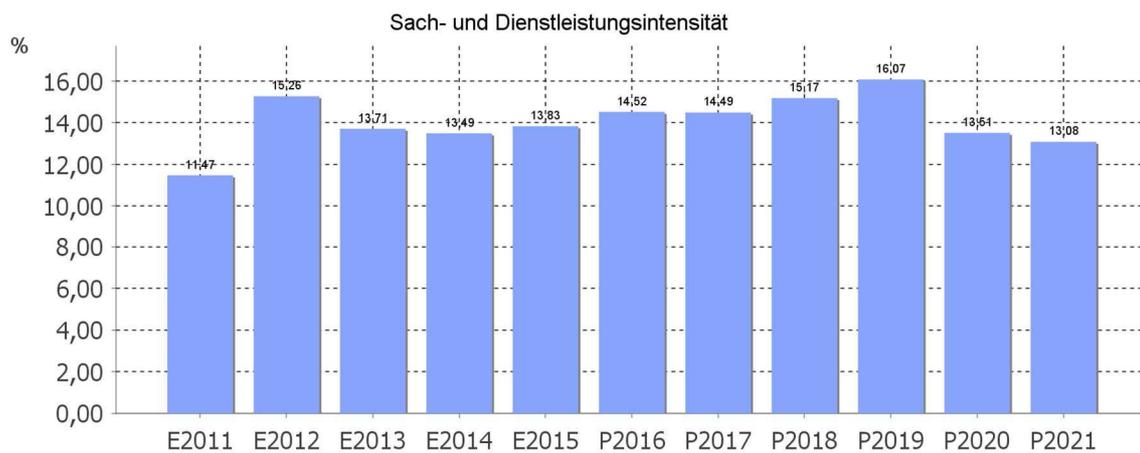
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.020	3.091.256	3.344.144	3.435.473	3.568.774	3.018.174	2.981.670
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.190.187	1.160.646	1.331.008	1.261.677	1.331.692	1.219.158	1.222.273
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.123.939	1.286.292	1.300.363	1.478.871	1.598.853	1.181.080	1.132.603
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256.343	270.845	302.561	298.433	241.755	232.479	233.753
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	109.639	135.218	160.717	146.997	142.979	132.262	139.546
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	227.913	238.255	249.495	249.495	253.495	253.195	253.495

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

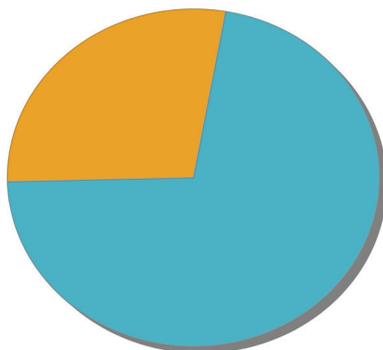
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	8.282.319	8.087.900	8.971.564	8.662.664	8.641.064	8.855.964	9.079.264
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.503.101	5.790.600	6.443.800	6.307.300	6.279.000	6.467.400	6.661.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.777.292	2.295.300	2.525.764	2.353.364	2.360.064	2.386.564	2.415.764

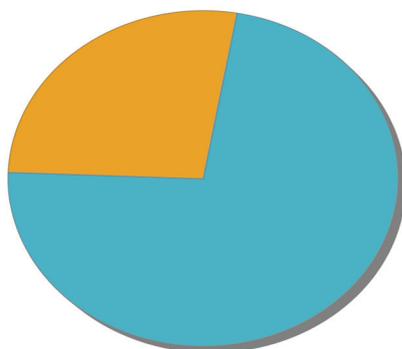
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes 2017



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (72%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (28%)

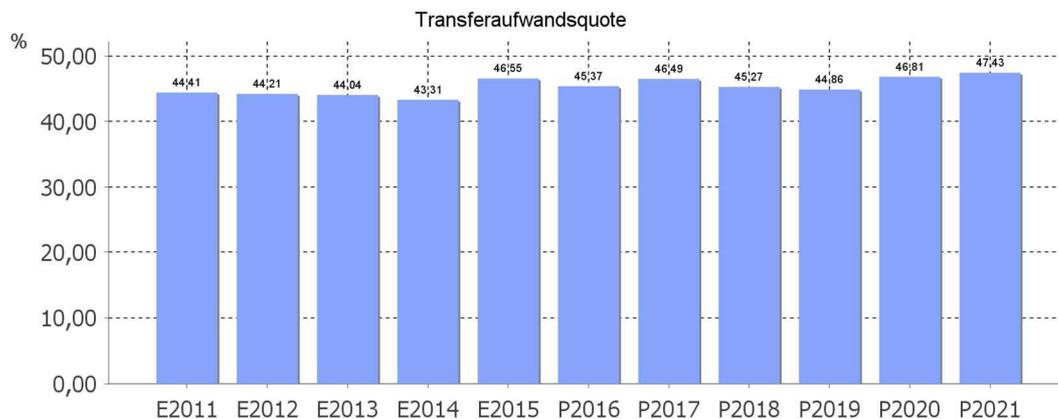
Zusammensetzung des Transferaufwandes 2018



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (73%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (27%)

Transferaufwandsquote

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

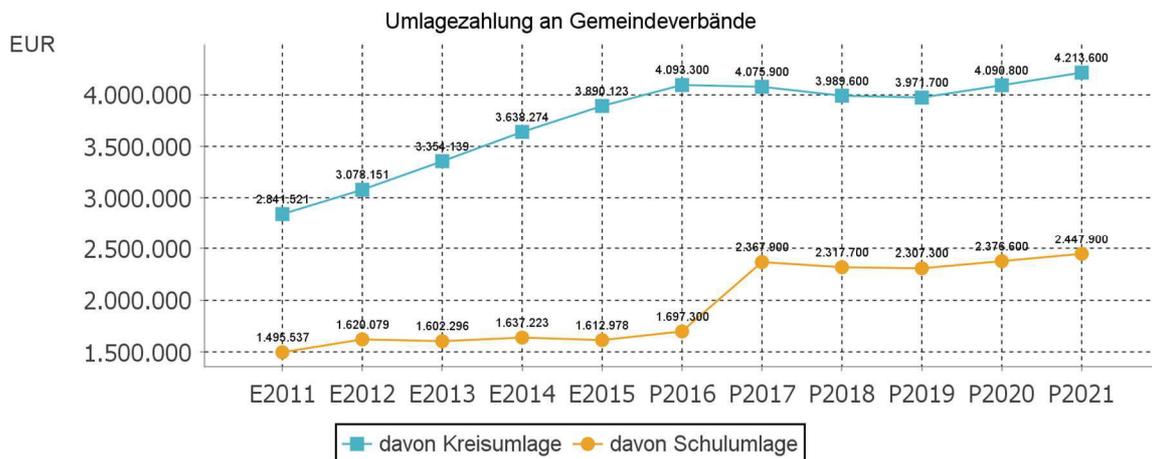


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

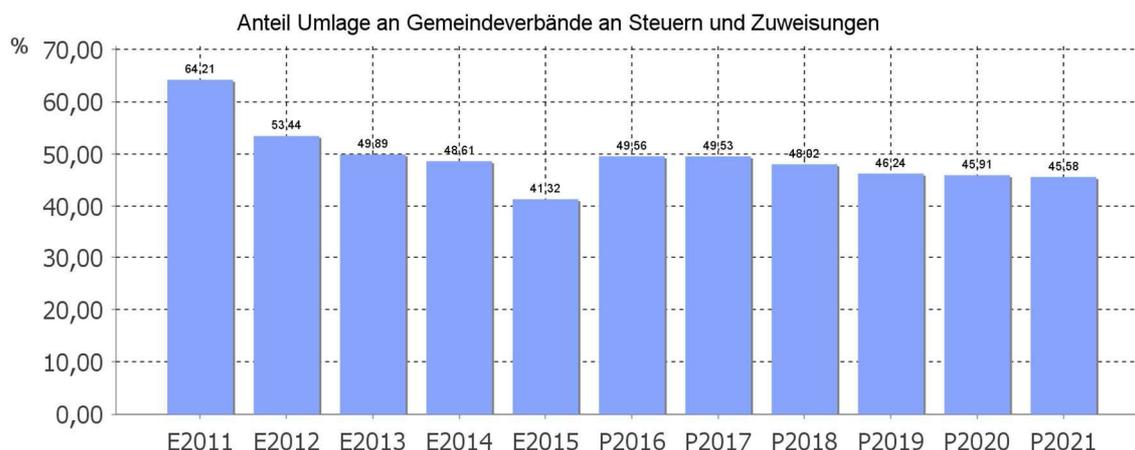
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2018	Abw. zu 2017 abs.	Abw. zu 2017 [%]
Umlagen an Gemeindeverbände	5.790.600	6.443.800	653.200	11,28	6.307.300	136.500	-2,12
davon Kreisumlage	4.093.300	4.075.900	-17.400	-0,43	3.989.600	-86.300	-2,12
davon Schulumlage	1.697.300	2.367.900	670.600	39,51	2.317.700	-50.200	-2,12



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

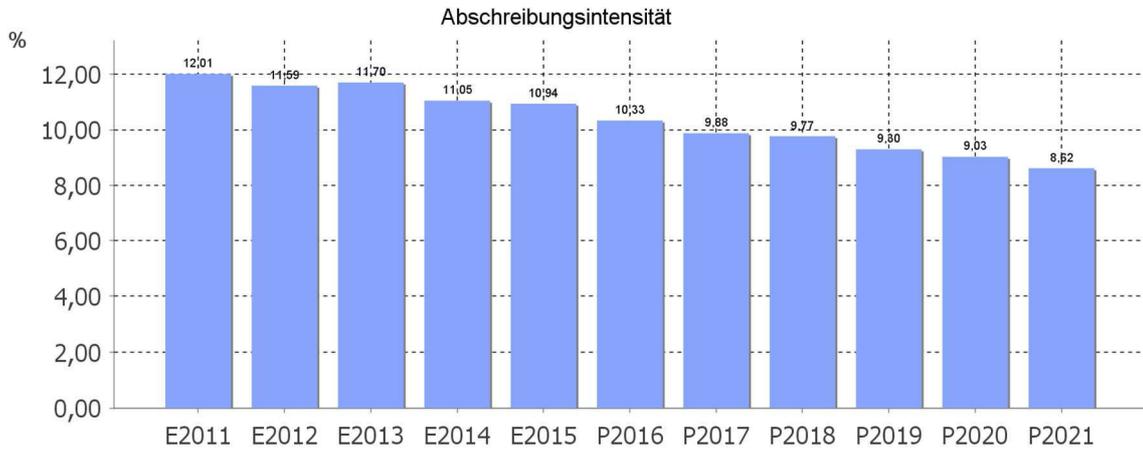
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	222.486	201.466	166.554	163.398	161.900	161.609	161.097
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.381.373	1.361.861	1.417.836	1.413.809	1.362.847	1.349.110	1.336.620
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.686	10.359	12.651	12.652	11.128	3.773	3.416
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.096	219.693	244.401	216.311	195.038	151.960	109.080
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.428	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	9.339	1.468	16.420	15.874	15.283	158	0
Abschreibungen	1.887.407	1.794.847	1.857.861	1.822.044	1.746.195	1.666.610	1.610.212

Abschreibungsintensität

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

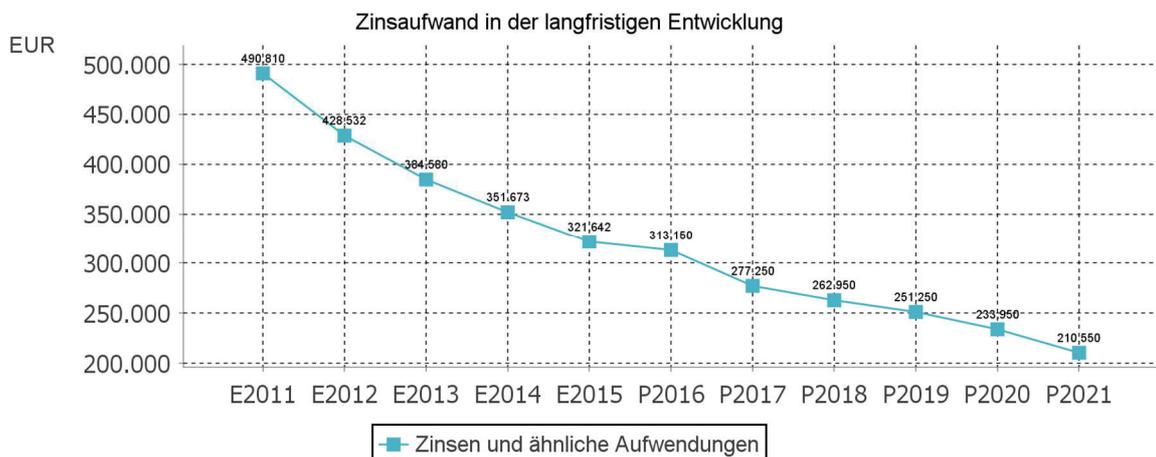


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

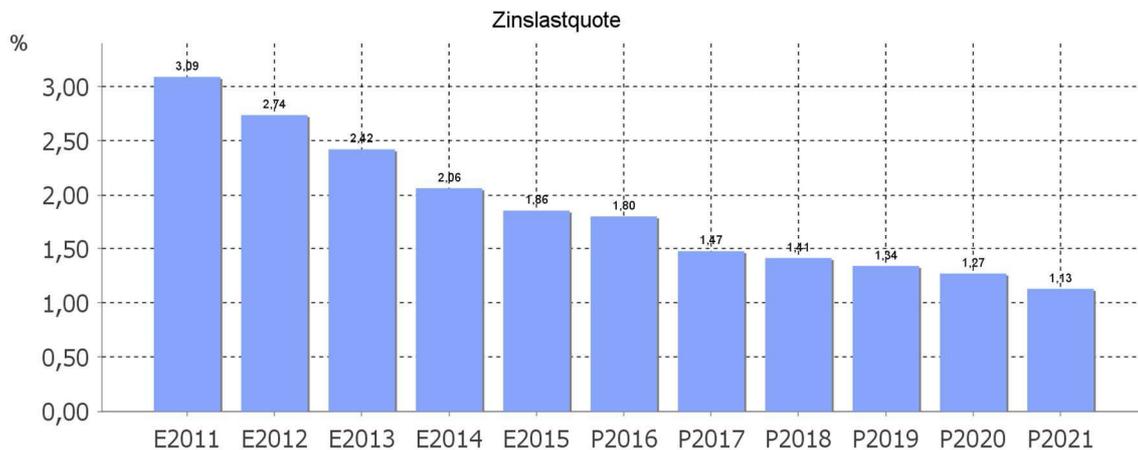
Zinsaufwand

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2018	Abw. zu 2017 abs.	Abw. zu 2017 [%]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.150	277.250	-35.900	-11,46	262.950	-14.300	-5,16



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abw. abs.	Abw. [%]	Ansatz 2018	Abw. zu 2017 abs.	Abw. zu 2017 [%]
Verwaltungsergebnis	298.488	329.880	31.392	10,52	537.371	207.491	62,90
Finanzergebnis	-261.700	-246.200	15.500	5,92	-229.000	17.200	6,99
Ordentliches Ergebnis	36.788	83.680	46.892	127,47	308.371	224.691	268,51
Jahresergebnis	36.788	83.680	46.892	127,47	308.371	224.691	268,51

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Verwaltungsergebnis	2.134.757	298.488	329.880	537.371	825.476	1.571.412	1.870.699
Finanzergebnis	-287.906	-261.700	-246.200	-229.000	-217.300	-200.000	-176.600
Ordentliches Ergebnis	1.846.851	36.788	83.680	308.371	608.176	1.371.412	1.694.099
Außerordentliches Ergebnis	358.448	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.205.299	36.788	83.680	308.371	608.176	1.371.412	1.694.099

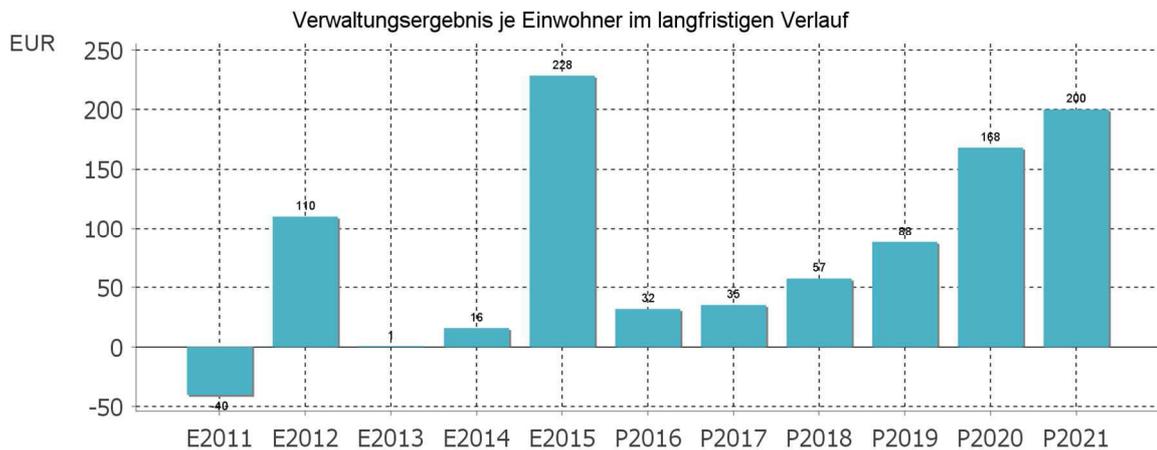
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

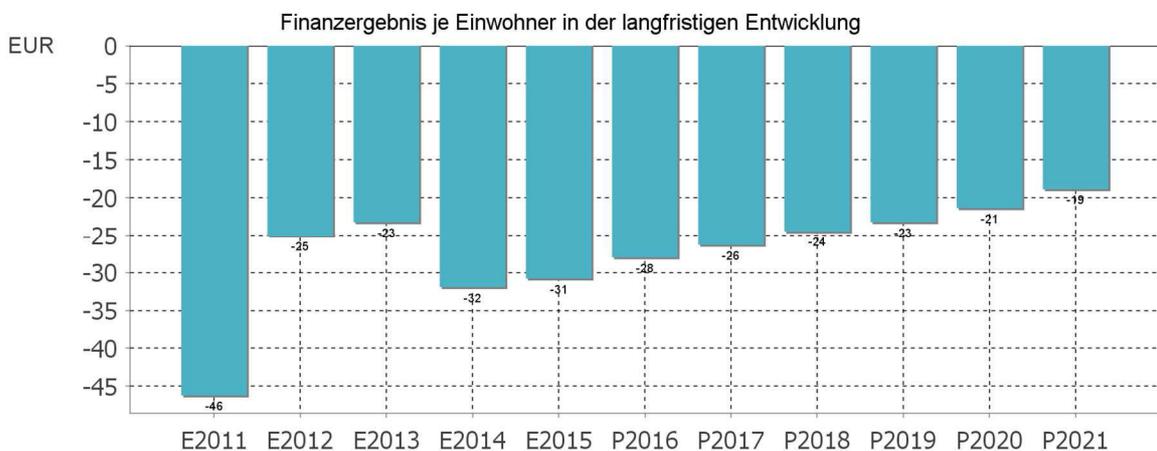
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.461.951	16.724.340	18.102.488	18.184.575
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.289.704	15.888.141	17.230.068	17.087.867
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.246	836.199	872.420	1.096.708
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.433	1.061.360	4.114.481	948.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.133	1.356.900	5.290.600	3.374.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.700	-295.540	-1.176.119	-2.426.180
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	1.286.546	540.659	-303.699	-1.329.472
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	100.000	258.503	602.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	577.447	604.350	610.150	610.550
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.447	-504.350	-351.647	-8.550
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-307	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	708.792	36.309	-655.346	-1.338.022

6.1 Investitionstätigkeit

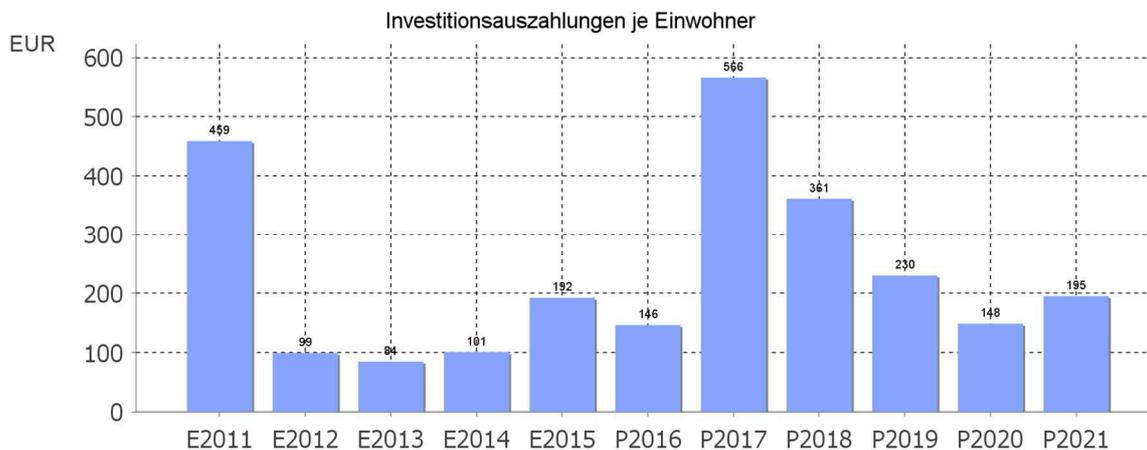
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	430.655	870.360	1.544.481	686.220	714.750	534.200	409.200
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	451.061	130.000	2.540.000	232.000	114.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.717	61.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.433	1.061.360	4.114.481	948.220	858.750	644.200	519.200
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.009	18.000	44.100	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.751	659.500	4.635.000	2.877.000	1.938.500	1.305.000	1.740.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.406	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	321.967	679.400	611.500	481.400	193.400	67.000	66.400
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	235.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.133	1.356.900	5.290.600	3.374.400	2.147.900	1.388.000	1.822.400

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



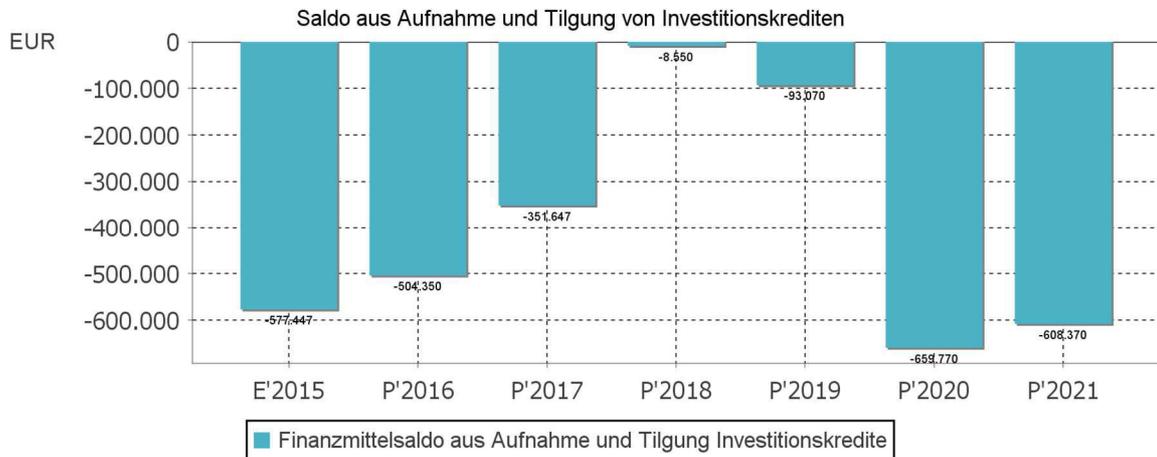
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	100.000	258.503	602.000	550.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	577.447	604.350	610.150	610.550	643.070	659.770	608.370
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-577.447	-504.350	-351.647	-8.550	-93.070	-659.770	-608.370

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

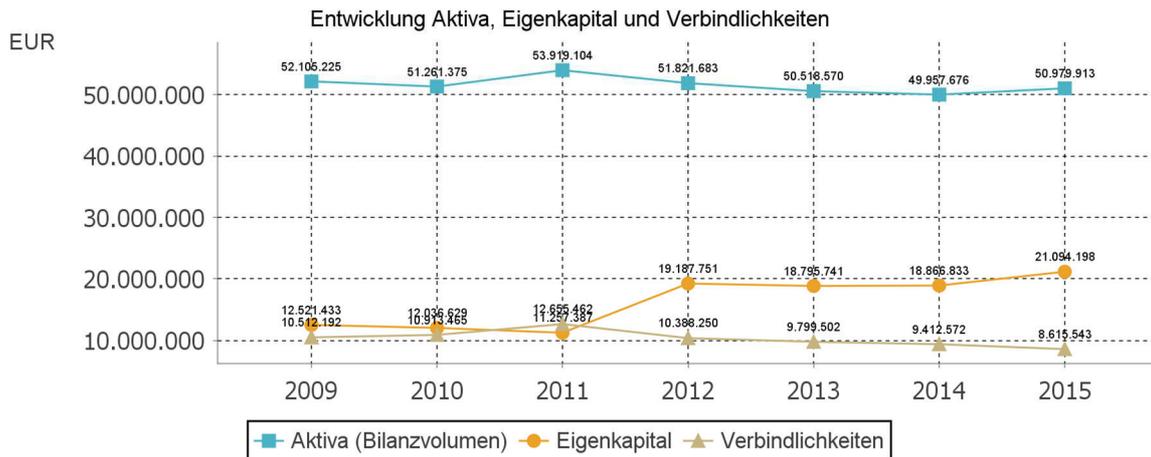
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	51.821.683	50.518.570	49.957.676	50.979.913
1 - Eigenkapital	19.187.751	18.795.741	18.866.833	21.094.198
1.1 - davon Nettoposition	10.548.575	10.094.364	10.094.364	10.094.364
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	7.430.361	7.430.361	7.430.361	7.430.361
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.208.815	1.271.016	1.342.109	3.569.473
2 - Sonderposten	18.780.144	18.246.799	17.436.011	16.808.350
3 - Rückstellungen	3.086.322	3.273.509	3.801.632	3.984.090
4 - Verbindlichkeiten	10.388.250	9.799.502	9.412.572	8.615.543
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	379.217	403.019	440.627	477.733

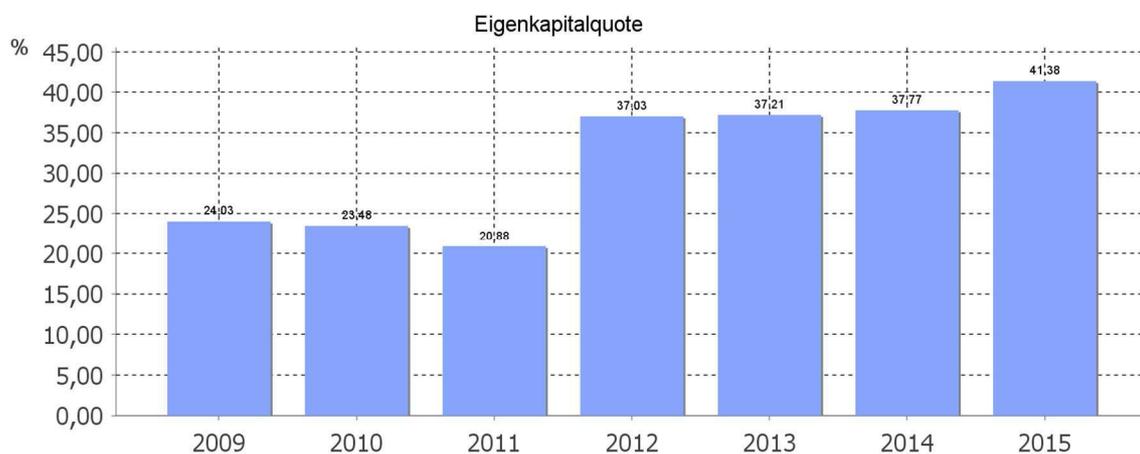
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



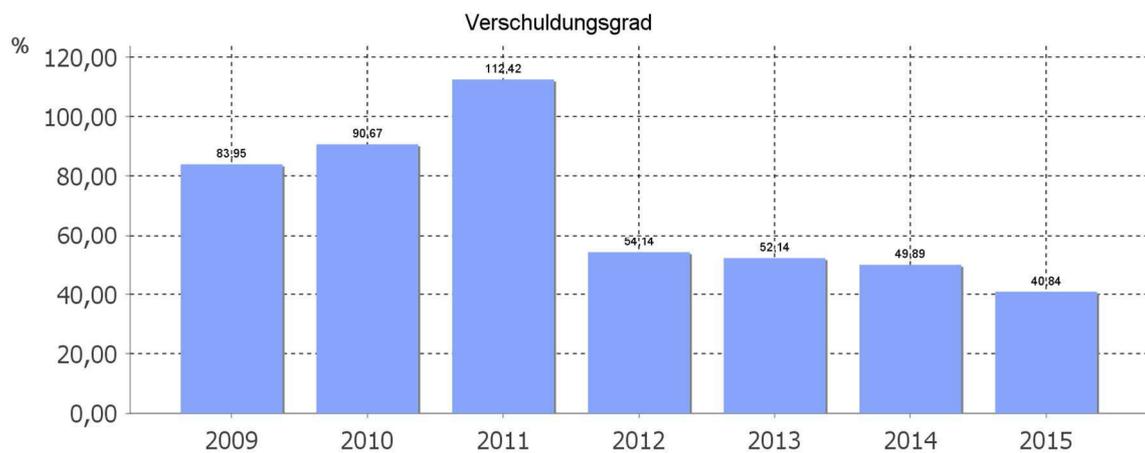
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h.

wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

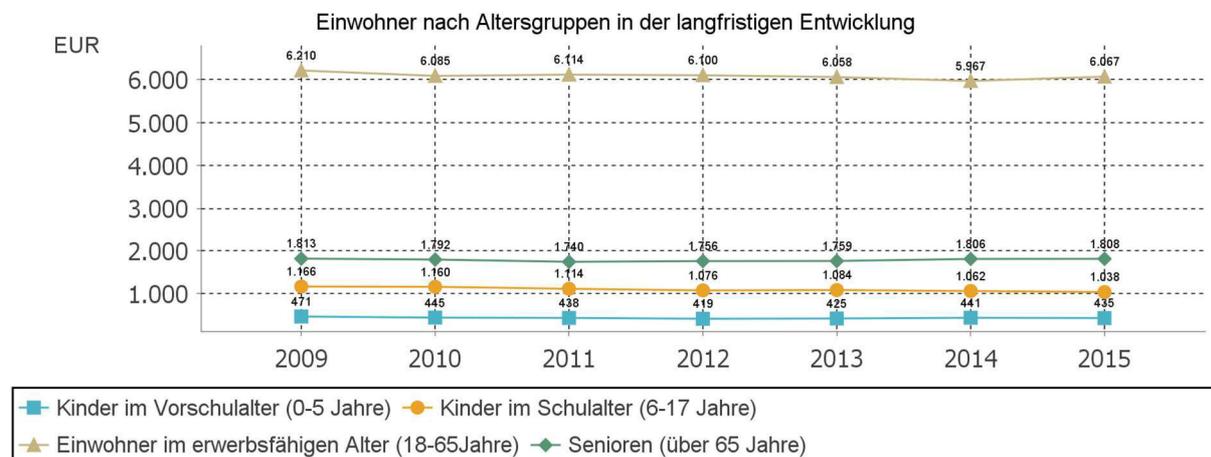
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

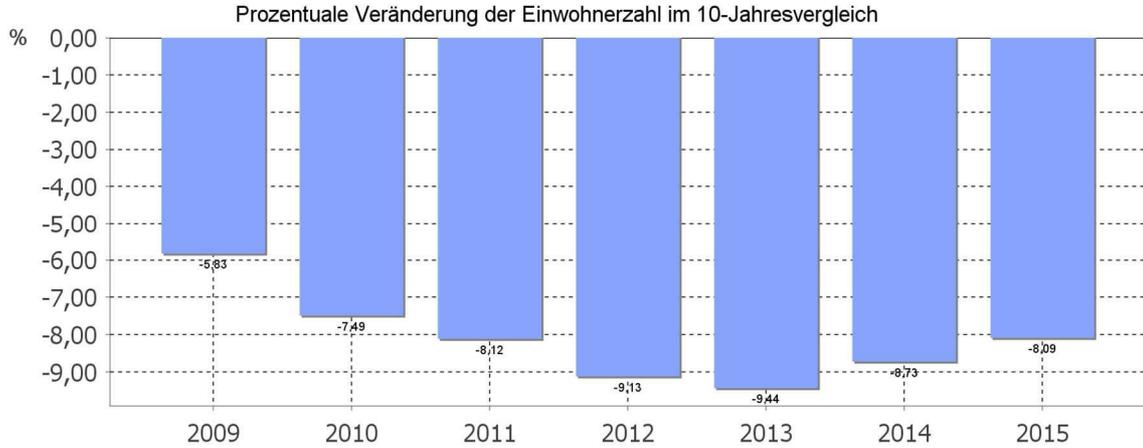
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner gesamt	9.406	9.351	9.326	9.276	9.348
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	438	419	425	441	435
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	225	193	206	198	221
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	213	226	219	243	214
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.114	1.076	1.084	1.062	1.038
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.114	6.100	6.058	5.967	6.067
Senioren (über 65 Jahre)	1.740	1.756	1.759	1.806	1.808

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 7-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2015 zu 2009):



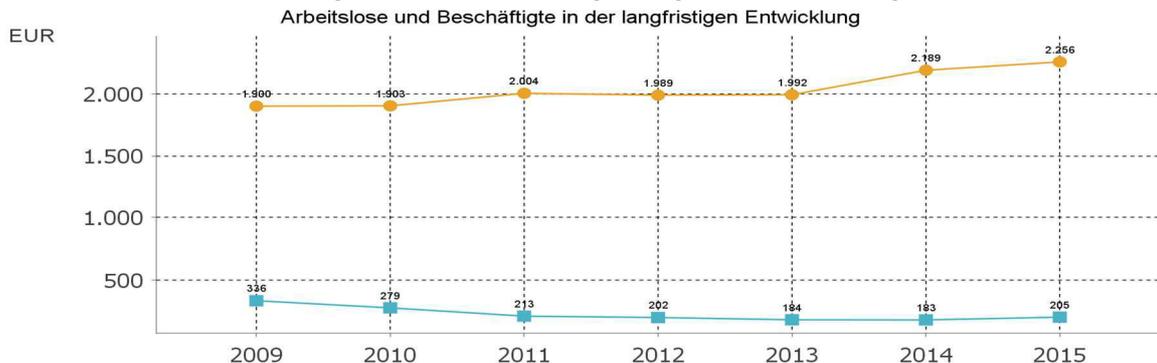
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

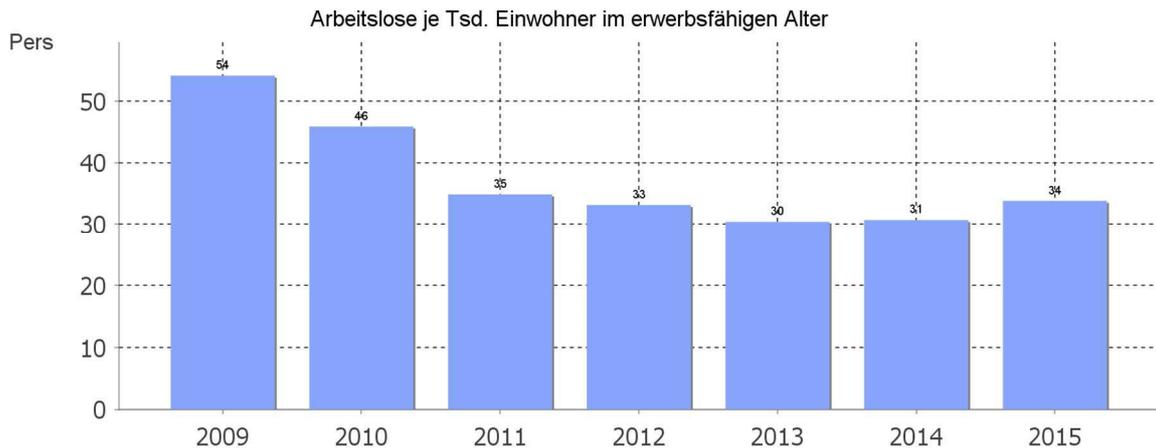
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	213	202	184	183	205
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	21	19	20	15	22
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	34	33	44	52
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.004	1.989	1.992	2.189	2.256

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



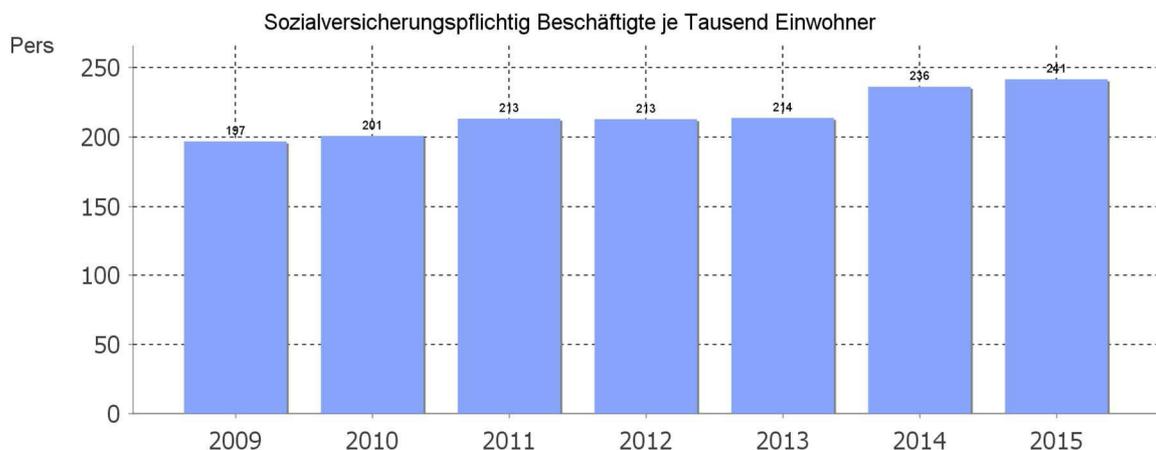
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Organisationsstruktur
Zuordnung von Teilhaushalten und Produkten zur Organisationsstruktur

Verwaltungsleitung
Bürgermeister

Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften		
Fachdienst I.I Innere Verwaltung	Fachdienst I.II Kultur, Soziales und Wirtschaft	Fachdienst I.III Ordnungsangelegenheiten u. Personenstandswesen	Fachdienst II.I Finanzen und Steuern	Fachdienst II.II Gemeindekasse	Fachdienst III.I Technisches Baumanagement	Fachdienst III.II Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Fachdienst III.III Bauhof
TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	TH 7	TH 8
Seite 42 - 43	Seite 64 - 65	Seite 100 - 101	Seite 135 - 136	Seite 153 - 154	Seite 159 - 160	Seite 205 - 206	Seite 237 - 238

Organisatorischer Verwaltungsaufbau
Teilhaushalte

Unterstützung der politischen Gremien 11101 Seite 44 - 47	Heimat- u. Kulturpflege 28101 Seite 66 - 69	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101 Seite 102 - 104	Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen 11105 Seite 137 - 140	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106 Seite 155 - 158	Kinderspielplätze 36602 Seite 161 - 164	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 207 - 211	Leistungen des Bauhofs 57302 Seite 239 - 243
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen 11102 Seite 48 - 51	Förderung der Jugendarbeit 36201 Seite 70 - 73	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte 12201 Seite 105 - 108	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 141 - 145		Wasserversorgung 53301 Seite 165 - 171	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 212 - 215	
	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 74 - 80		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 146 - 149		Abfallbeseitigung 53701 Seite 172 - 174	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101 Seite 216 - 220	
IT-Administration 11103 Seite 52 - 56	Jugendräume 36601 Seite 81 - 85	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202 Seite 109 - 112	Abwicklung der Vorjahre 61301 Seite 150 - 152		Abwasserbeseitigung 53801 Seite 175 - 179	Bauordnungsaufgaben 52101 Seite 221 - 224	
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 57 - 60	Sportstätten u. Bäder 42401 Seite 86 - 90				Gemeindestraßen 54101 Seite 180 - 186	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301 Seite 225 - 227	
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 61 - 63	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55502 Seite 91 - 94		Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 113 - 116		Förderung des ÖPNV 54701 Seite 187 - 190	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 228 - 231	
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 95 - 99	Kfz.-Zulassung 12204 Seite 117 - 120		Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 191 - 194	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 232 - 236		
		Personenstandswesen 12205 Seite 121 - 124		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201 Seite 195 - 199			
		Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen 12601 Seite 125 - 130		Feldwegebau 55501 Seite 200 - 204			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 131 - 134					

Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte

Haushaltsplan 2017/2018



Gesamtergebnishaushalt u. Finanzplanung 2015 - 2021

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.351,01	-249.440	-214.030	-214.030	-214.030	-214.030	-214.030
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.533.557,31	-3.626.159	-3.595.765	-3.595.731	-3.595.890	-3.595.950	-3.596.071
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.350,38	-162.000	-205.138	-188.675	-208.574	-172.937	-174.666
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.741.907,32	-8.957.700	-10.660.700	-10.309.400	-10.655.400	-11.059.900	-11.481.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-288.607,21	-292.200	-308.500	-314.700	-321.000	-330.700	-340.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.162.677,75	-3.108.970	-2.780.120	-3.220.870	-3.303.620	-3.372.020	-3.478.020
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.021.978,41	-978.157	-1.051.206	-1.015.826	-976.005	-952.552	-937.668
09	Sonstige ordentliche Erträge	-312.282,28	-292.500	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.445.711,67	-17.667.126	-19.140.559	-19.184.332	-19.599.619	-20.023.190	-20.547.756
11	Personalaufwendungen	4.052.899,78	4.253.900	4.489.520	4.579.190	4.670.520	4.763.440	4.858.320
12	Versorgungsaufwendungen	167.078,96	127.340	134.680	134.680	134.680	134.680	134.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.020,43	3.091.256	3.344.144	3.435.473	3.568.774	3.018.174	2.981.670
14	Abschreibungen	1.887.407,40	1.794.847	1.857.861	1.822.044	1.746.195	1.666.610	1.610.212
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.686.241,54	1.565.700	1.665.964	1.623.764	1.608.564	1.608.764	1.610.764
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	6.594.120,05	6.520.200	7.303.600	7.036.900	7.030.500	7.245.200	7.466.500
17	Transferaufwendungen	1.957,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.228,70	13.395	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	17.310.954,30	17.368.638	18.810.679	18.646.961	18.774.143	18.451.778	18.677.056
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.134.757,37	-298.488	-329.880	-537.371	-825.476	-1.571.412	-1.870.699
21	Finanzerträge	-33.735,29	-51.450	-31.050	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	321.641,57	313.150	277.250	262.950	251.250	233.950	210.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	287.906,28	261.700	246.200	229.000	217.300	200.000	176.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.479.446,96	-17.718.576	-19.171.609	-19.218.282	-19.633.569	-20.057.140	-20.581.706
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	17.632.595,87	17.681.788	19.087.929	18.909.911	19.025.393	18.685.728	18.887.606
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.846.851,09	-36.788	-83.680	-308.371	-608.176	-1.371.412	-1.694.099
27	Außerordentliche Erträge	-373.273,50	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	14.825,60	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-358.447,90	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-2.205.298,99	-36.788	-83.680	-308.371	-608.176	-1.371.412	-1.694.099

Haushaltsplan 2017/2018



Gesamtfinanzhaushalt u. Finanzplanung 2015 - 2021

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	2.205.298,99	36.788	83.680	308.371	608.176	1.371.412	1.694.099
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.892.111,53	1.794.847	1.857.861	1.822.044	1.746.195	1.666.610	1.610.212
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.021.978,41	-994.236	-1.069.121	-1.033.707	-994.045	-970.653	-955.890
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	85.170,00	0	0	0	0	0	0
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenst.d. Anlagevermögens	-361.912,33	0	0	0	0	0	0
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva	-422.184,22	0	0	0	0	0	0
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva	-135.638,53	0	0	0	0	0	0
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	2.240.867,03	837.399	872.420	1.096.708	1.360.326	2.067.369	2.348.422
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	430.655,44	870.360	1.544.481	686.220	714.750	534.200	409.200
11	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	451.061,15	130.000	2.540.000	232.000	114.000	110.000	110.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-1.562.132,79	-1.356.900	-5.290.600	-3.374.400	-2.147.900	-1.388.000	-1.822.400
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-45.009,14	-18.000	-44.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	61.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	61.000	30.000	30.000	30.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-242.382,01	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-893.081,66	-295.540	-1.176.119	-2.426.180	-1.289.150	-743.800	-1.303.200
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	100.000	258.503	602.000	550.000	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-577.447,27	-604.350	-610.150	-610.550	-643.070	-659.770	-608.370
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-577.447,27	-504.350	-351.647	-8.550	-93.070	-659.770	-608.370
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des HH-jahres (Pos. 9+15+18)	770.338,10	37.509	-655.346	-1.338.022	-21.894	663.799	436.852
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang d. Haushaltsjahres ./ Kassenkredite	0,00	51.839	2.100.000	1.444.654	106.632	84.738	748.537
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 + 20)	770.338,10	89.348	1.444.654	106.632	84.738	748.537	1.185.389

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.380,32	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-31,44	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-29	-29	-28	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.416,28	-11.529	-11.629	-11.629	-11.629	-11.628	-11.629
11	Personalaufwendungen	327.781,22	353.980	307.870	314.020	320.270	326.610	333.050
12	Versorgungsaufwendungen	159.052,36	68.240	70.240	70.240	70.240	70.240	70.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.638,14	237.735	252.870	253.000	255.520	260.650	255.690
14	Abschreibungen	10.730,19	7.196	7.465	4.147	2.678	1.818	1.235
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	31,44	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	739.325,35	684.251	655.545	658.507	665.808	676.418	677.315
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	722.909,07	672.722	643.916	646.878	654.179	664.790	665.686
21	Finanzerträge	-12,46	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-12,46	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-16.428,74	-11.529	-11.629	-11.629	-11.629	-11.628	-11.629
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	739.325,35	684.251	655.545	658.507	665.808	676.418	677.315
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	722.896,61	672.722	643.916	646.878	654.179	664.790	665.686
27	Außerordentliche Erträge	-9,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	722.897,61	672.722	643.916	646.878	654.179	664.790	665.686
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-635.599	-638.653	-646.624	-656.134	-656.996
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.709	29.554	29.855	30.803	30.255	30.512
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.709	-606.045	-608.798	-615.821	-625.879	-626.484
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	722.897,61	697.431	37.871	38.080	38.358	38.911	39.202

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	10,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-2.875,92	-72.000	-41.000	-96.500	-6.000	-6.000	-6.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-2.875,92	-72.000	-41.000	-96.500	-6.000	-6.000	-6.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.865,92	-72.000	-41.000	-96.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017/2018



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
 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)

Produktziele

Einladungen mit Vorlagen und Protokolle gemäß den vorgegebenen Fristen versenden,
 um eine optimale Vorbereitung der gemeindlichen Mandatsträger für die Sitzungen zu gewährleisten

Auftragsgrundlage

Entschädigungssatzung
 Ehrensatzung
 Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.380,32	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.380,32	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
11	Personalaufwendungen	20.970,29	21.620	21.800	22.250	22.680	23.140	23.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.306,11	38.470	38.420	38.420	38.420	38.420	38.420
14	Abschreibungen	3.169,88	2.932	789	398	398	397	398
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	63.446,28	63.022	61.009	61.068	61.498	61.957	62.398
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	52.065,96	57.522	55.409	55.468	55.898	56.357	56.798
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-11.380,32	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	63.446,28	63.022	61.009	61.068	61.498	61.957	62.398
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.065,96	57.522	55.409	55.468	55.898	56.357	56.798
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	52.065,96	57.522	55.409	55.468	55.898	56.357	56.798
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-69.807	-70.058	-71.073	-70.945	-71.490
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.526	14.398	14.590	15.175	14.588	14.692
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.526	-55.409	-55.468	-55.898	-56.357	-56.798
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	52.065,96	76.048	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11101 Unterstützung der politischen Gremien

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-974	
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-974	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-974	
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-1.222	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.222	
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-1.222	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.222	

Haushaltsplan 2017/2018



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
 Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGLG
 Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGLG
 Telekommunikationsdienst, Post- und Botendienst, Fahrdienst
 Versicherungen, Registratur und Gemeindearchiv, Fundbüro
 Bereithaltung der Dienstfahrzeuge

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

HGO, HPVG, OGG
 SchamtsG, SchwbehG
 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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.110,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-31,44	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.006,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	219.165,54	242.060	195.470	199.340	203.280	207.290	211.370
12	Versorgungsaufwendungen	119.685,78	63.230	64.930	64.930	64.930	64.930	64.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.388,78	169.815	179.950	179.950	182.450	182.450	182.450
14	Abschreibungen	6.700,87	3.787	5.965	3.038	1.776	1.122	539
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	31,44	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	513.064,41	478.992	446.415	447.358	452.536	455.892	459.389
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	508.057,45	472.992	440.415	441.358	446.536	449.892	453.389
21	Finanzerträge	-12,46	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-12,46	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-5.019,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	513.064,41	478.992	446.415	447.358	452.536	455.892	459.389
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	508.044,99	472.992	440.415	441.358	446.536	449.892	453.389
27	Außerordentliche Erträge	-9,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	508.042,99	472.992	440.415	441.358	446.536	449.892	453.389
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-451.250	-452.349	-457.874	-460.989	-464.603
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.843	10.835	10.992	11.338	11.097	11.214
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.843	-440.415	-441.357	-446.536	-449.892	-453.389
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	508.042,99	478.835	0	1	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	10,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-2.875,92	-72.000	-41.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-2.875,92	-72.000	-41.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.865,92	-72.000	-41.000	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017/2018



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
PC für Hauptamt und Zentrale		-3.000					-6.657 -6.657	-9.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000					-6.657 -6.657	-9.500
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-1.572,42	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-35.076 -65.076	-77.800
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver	10,00						853 853	1.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.582,42	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-35.929 -65.929	-79.000
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-4.701 -4.701	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-4.701 -4.701	
Sammelposten GWG							-690 -690	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-690 -690	
Anschaffung Serveranlage u. Geräte	-1.293,50	-46.500	-35.000				-99.382 -134.382	-134.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.293,50	-46.500	-35.000				-99.382 -134.382	-134.200
Anschaffung PC Bürgermeister		-1.500					-1.500 -1.500	-3.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.500					-1.500 -1.500	-3.000
Neugestaltung Sitzungszimmer				-27.500			-27.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-27.500			-27.500	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11103	IT-Administration

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Hard- u. Software
Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung
Internetauftritt

Produktziele

weitere Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe durch effiziente Nutzung der EDV
weiterer Ausbau des Internetauftritts

Auftragsgrundlage

Beschlusslage gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Fachbereich I
Fachbereich II
Fachbereich III

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. André Kern

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.745,22	6.700	8.800	8.990	9.170	9.350	9.540
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,08	11.500	18.500	18.550	18.500	23.550	18.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	14.175,30	18.200	27.300	27.540	27.670	32.900	28.040
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	14.175,30	18.200	27.300	27.540	27.670	32.900	28.040
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	14.175,30	18.200	27.300	27.540	27.670	32.900	28.040
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.175,30	18.200	27.300	27.540	27.670	32.900	28.040
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	14.175,30	18.200	27.300	27.540	27.670	32.900	28.040
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.589	-27.834	-27.972	-33.199	-28.344
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	289	294	302	299	304
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.300	-27.540	-27.670	-32.900	-28.040
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	14.175,30	18.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

ab 2017:

Lizenzkosten Office 365 = je 8.500 €

.

2020:

Neugestaltung Website = 5.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	-63.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-63.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-63.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

 MÜCKE HESSENS MITTE		Investitionen Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt Produkt		00001 11103	Innere Verwaltung IT-Administration						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
Neuanschaffung PC's Verwaltung Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er				-63.000			-63.000		
				-63.000			-63.000		

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Mitarbeiterzufriedenheit durch optimale Betreuung in allen Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst Innere Verwaltung (FD I.I)

Produktverantwortl. Regula Preisendörfer
 Petra Knöß (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00	-29	-29	-29	-29	-28	-29
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29,00	-29	-29	-29	-29	-28	-29
11	Personalaufwendungen	68.166,39	69.050	69.060	70.440	71.870	73.290	74.760
12	Versorgungsaufwendungen	39.366,58	5.010	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,62	11.850	11.900	11.980	12.050	12.130	12.220
14	Abschreibungen	859,44	477	712	711	504	299	298
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	118.493,03	86.387	86.982	88.441	89.734	91.029	92.588
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	118.464,03	86.358	86.953	88.412	89.705	91.001	92.559
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-29,00	-29	-29	-29	-29	-28	-29
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	118.493,03	86.387	86.982	88.441	89.734	91.029	92.588
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	118.464,03	86.358	86.953	88.412	89.705	91.001	92.559
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	118.467,03	86.358	86.953	88.412	89.705	91.001	92.559
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.953	-88.412	-89.705	-91.001	-92.559
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.953	-88.412	-89.705	-91.001	-92.559
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	118.467,03	86.358	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-4.360	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-4.360	
							-4.360	
							-4.360	

Haushaltsplan 2017/2018



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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.733,78	14.550	12.740	13.000	13.270	13.540	13.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,55	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	30.146,33	37.650	33.840	34.100	34.370	34.640	34.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	30.146,33	37.650	33.840	34.100	34.370	34.640	34.900
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	30.146,33	37.650	33.840	34.100	34.370	34.640	34.900
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.146,33	37.650	33.840	34.100	34.370	34.640	34.900
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	30.146,33	37.650	33.840	34.100	34.370	34.640	34.900
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	340	4.032	3.979	3.988	4.271	4.302
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	340	4.032	3.979	3.988	4.271	4.302
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	30.146,33	37.990	37.872	38.079	38.358	38.911	39.202

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.755,02	-72.000	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590	-68.590
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.457,50	-288.000	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.808,62	-119.950	-124.288	-125.825	-131.724	-129.087	-130.816
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-508.788,65	-320.950	-385.500	-351.750	-336.000	-302.000	-302.000
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-140.225,00	-127.256	-182.859	-190.199	-190.202	-188.979	-186.855
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.165,62	-15.250	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350	-69.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.186.200,41	-943.406	-1.120.187	-1.095.314	-1.085.466	-1.047.606	-1.047.211
11	Personalaufwendungen	1.887.825,69	1.976.990	2.217.780	2.262.090	2.307.300	2.353.380	2.400.410
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.475,31	675.766	701.499	868.648	952.779	624.499	616.105
14	Abschreibungen	316.061,08	301.053	367.603	372.219	370.413	364.003	343.903
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450.135,92	378.600	522.964	517.864	514.464	514.464	516.464
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,71	2.150	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.344.737,71	3.336.559	3.814.251	4.025.226	4.149.361	3.860.751	3.881.287
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.158.537,30	2.393.153	2.694.064	2.929.912	3.063.895	2.813.145	2.834.076
21	Finanzerträge	-13.102,87	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-13.102,87	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.199.303,28	-943.406	-1.120.187	-1.095.314	-1.085.466	-1.047.606	-1.047.211
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.344.737,71	3.336.559	3.814.251	4.025.226	4.149.361	3.860.751	3.881.287
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.145.434,43	2.393.153	2.694.064	2.929.912	3.063.895	2.813.145	2.834.076
27	Außerordentliche Erträge	-675,19	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	88,54	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-586,65	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	2.144.847,78	2.393.153	2.694.064	2.929.912	3.063.895	2.813.145	2.834.076
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.201	571.281	587.342	600.907	593.483	597.239
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.201	571.281	587.342	600.907	593.483	597.239
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.144.847,78	2.582.354	3.265.345	3.517.254	3.664.802	3.406.628	3.431.315

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	23.780,14	20.850	419.331	98.290	24.490	24.490	24.490
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	23.780,14	20.850	419.331	98.290	24.490	24.490	24.490
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-82.105,37	-37.500	-1.069.500	-191.500	-353.000	-118.000	-193.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-82.105,37	-37.500	-1.069.500	-191.500	-353.000	-118.000	-193.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.325,23	-16.650	-650.169	-93.210	-328.510	-93.510	-168.510

Haushaltsplan 2017/2018



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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-530,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.768,00	-6.767	-6.769	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.298,00	-6.767	-6.769	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,55	7.225	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	17.949,00	17.511	17.771	17.777	17.776	17.773	17.398
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.950,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	33.527,86	30.736	34.771	32.777	32.776	32.773	32.398
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	26.229,86	23.969	28.002	26.011	26.009	26.008	25.816
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-7.298,00	-6.767	-6.769	-6.766	-6.767	-6.766	-6.582
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	33.527,86	30.736	34.771	32.777	32.776	32.773	32.398
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.229,86	23.969	28.002	26.011	26.009	26.008	25.816
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	26.229,86	23.969	28.002	26.011	26.009	26.008	25.816
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.579	21.733	21.850	20.414	20.092	20.161
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.579	21.733	21.850	20.414	20.092	20.161
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	26.229,86	49.548	49.735	47.861	46.423	46.100	45.977

Haushaltsplan 2017/2018

 Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionszuschüsse an Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-40.271 -45.271	-118.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.021 -23.021	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-17.249 -22.249	-118.300
Platzgestaltung Rathaus Rupp. u. Neub. Garage							-410 -410	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-410 -410	
Beschilderung Lutherweg		-2.000					-2.000 -2.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-2.000					-2.000 -2.000	-6.000

Haushaltsplan 2017/2018



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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-689,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	1.896,44	1.810	2.370	2.390	2.430	2.450	2.480
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,35	7.150	11.150	11.150	10.150	10.150	10.150
14	Abschreibungen	203,00	0	744	554	264	264	21
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.060,00	60.000	60.000	60.000	63.000	63.000	65.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	60.178,79	68.960	74.264	74.094	75.844	75.864	77.651
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	59.489,79	67.960	73.264	73.094	74.844	74.864	76.651
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-689,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	60.178,79	68.960	74.264	74.094	75.844	75.864	77.651
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.489,79	67.960	73.264	73.094	74.844	74.864	76.651
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	59.494,79	67.960	73.264	73.094	74.844	74.864	76.651
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.737	8.552	8.819	9.336	9.548
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.737	8.552	8.819	9.336	9.548
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	59.494,79	67.960	82.001	81.646	83.663	84.200	86.199

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-532,54	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-532,54	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,54	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-532,54						-891 -891	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-532,54						-891 -891	
Laptop Jugendpfleger								-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er								-1.500

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.073,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.545,50	-270.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.976,34	-72.350	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-508.788,65	-319.200	-385.500	-351.750	-336.000	-302.000	-302.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-54.669,00	-44.010	-63.068	-63.057	-63.058	-61.831	-59.893
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.309,24	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-976.362,57	-707.560	-860.418	-826.657	-810.908	-775.681	-773.743
11	Personalaufwendungen	1.810.933,75	1.900.600	2.138.750	2.181.510	2.225.100	2.269.570	2.314.940
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.986,12	297.375	308.320	372.520	299.420	247.120	266.420
14	Abschreibungen	119.326,28	110.451	132.536	129.618	128.107	123.474	106.434
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	91.658,01	87.500	109.500	104.400	98.000	98.000	98.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.926,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.295.830,16	2.397.926	2.691.106	2.790.048	2.752.627	2.740.164	2.787.794
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.319.467,59	1.690.366	1.830.688	1.963.391	1.941.719	1.964.483	2.014.051
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-976.362,57	-707.560	-860.418	-826.657	-810.908	-775.681	-773.743
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.295.830,16	2.397.926	2.691.106	2.790.048	2.752.627	2.740.164	2.787.794
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.319.467,59	1.690.366	1.830.688	1.963.391	1.941.719	1.964.483	2.014.051
27	Außerordentliche Erträge	-675,19	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	83,54	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-591,65	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.318.875,94	1.690.366	1.830.688	1.963.391	1.941.719	1.964.483	2.014.051
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.970	390.114	395.772	392.419	409.112	415.629
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.970	390.114	395.772	392.419	409.112	415.629
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.318.875,94	1.772.336	2.220.802	2.359.163	2.334.138	2.373.595	2.429.680

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Sonnenschutz Dachfenster KiTa Atzenhain = 7.300 €

.

2018:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Renovierung Außenfassade KiTa Atzenhain = 35.000 €

Neugestaltung Außenbereich KiTa Groß-Eichen = 18.000 €

Neugestaltung Außenbereich KiTa Merlau = 60.000 €

Erneuerung Bodenfliesen KiGa Ruppertenrod = 8.500 €

.

2019:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Sanierung Außenfassade kirchlicher Kindergarten Ober-Ohmen = 25.000 €

Ersatz Öltankanlage KiGa Ruppertenrod = 12.000 €

Eingangstür und Fenster KiGa Ruppertenrod = 13.000 €

.

2021

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Erneuerung Fenster KiTa Groß-Eichen = 18.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	22.859,32	19.900	75.700	23.540	23.540	23.540	23.540
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	22.859,32	19.900	75.700	23.540	23.540	23.540	23.540
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-73.039,34	-4.500	-480.500	-67.500	-185.000	-30.000	-185.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-73.039,34	-4.500	-480.500	-67.500	-185.000	-30.000	-185.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.180,02	15.400	-404.800	-43.960	-161.460	-6.460	-161.460

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00002
36501

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.369 -5.369 -5.369 -5.369	
PC für die Kindergartensachbearbeitung Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-1.500 -1.500					-3.053 -3.053 -3.053 -3.053	-3.700 -3.700
Sonnensegel Kindergarten Ruppertenrod Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-3.000 -3.000				-1.306 -4.306 -1.306 -4.306	-3.000 -3.000
Erwerb bewegl. Sachen FB I Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-159 -159 -159 -159	
Erwerb bewegl. Sachen Kiga Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-5.037,78 3.000,00 -8.037,78		-35.500 -4.500 -31.000	-23.500 -23.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-43.077 6.068 6.068 -4.500 -49.145 -117.077 -118.645	-136.900 -18.500 -118.400
Sammelposten GWG Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-5.518,78 -5.518,78						-25.454 -25.454 1.288 1.288 -26.742 -26.742	-11.700 -11.700
Umgestaltung Außengelände Kita G.-E. Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-3.000 -3.000				-31.926 -34.926 25.485 25.485 -30.614 -33.614 -26.797 -26.797	-30.700 22.500 -53.200
Umgestaltung Außengelände Kita N.O. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-2.142,30 -2.142,30						-3.802 -3.802 -3.802 -3.802	-2.500 -2.500
Neugestaltung Außenbereich Kiga N.-O.	-2.140,74						-27.723 -27.723	-30.360

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00002
36501

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								23.940
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.140,74						-27.723 -27.723	-54.300
Neugestaltung Außengelände U 3 Kiga Ruppertenrod		-3.000	-3.000				-3.437 -6.437	-10.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							31.500 31.500	28.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000	-3.000				-13.713 -16.713	-38.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-21.224 -21.224	
Klimagerät für Schlafräum							-4.343 -4.343	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-4.343 -4.343	-5.000
Umgestaltung Außenfläche KiTa Merlau (U 3)	-51.778,49						-51.778 -51.778	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.419,47						-23.419 -23.419	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-28.359,02						-28.359 -28.359	
LED Beleuchtung KiTa Merlau			-1.200				-1.200 -1.200	-1.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.800				10.800	10.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-12.000	-12.000
LED Beleuchtung KiTa Atzenhain			-1.100				-1.100 -1.100	-1.100
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.900				9.900	9.900
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-11.000				-11.000	-11.000
LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen			-1.400				-1.400 -1.400	-1.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.600				12.600	12.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-14.000				-14.000	-14.000
LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod			-1.200				-1.200 -1.200	-1.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.800				10.800	10.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-12.000	-12.000
Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen			-40.000				-40.000 -40.000	-40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000	-40.000
Zweiter Rettungsweg KiTa Merlau			-35.000				-35.000 -35.000	-35.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00002
36501

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zweiter Rettungsweg KiTa Ruppertenrod			-73.000				-73.000	-73.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-73.000				-73.000	-73.000
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain			-226.000				-226.000	-226.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-226.000				-226.000	-226.000
LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen			-1.300				-1.300	-1.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.700				11.700	11.700
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.000				-13.000	-13.000
Lüftungsgeräte WC KITA Atzenhain				-4.000			-4.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er				-4.000			-4.000	
Akustik-Decke KITA Groß-Eichen				-15.000			-15.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er				-15.000			-15.000	
Anbau Schlafraum KITA Groß-Eichen				-25.000	-180.000		-205.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-180.000		-205.000	
Anbau Schlafraum KITA Merlau						-25.000 -180.000	-205.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000 -180.000	-205.000	

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.730,00	-1.728	-1.731	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.830,00	-1.728	-1.731	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,89	36.380	18.400	18.400	33.400	18.400	18.400
14	Abschreibungen	10.404,00	10.340	10.343	10.344	10.343	10.342	10.342
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55,98	100	100	100	100	100	100
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,87	20	25	25	25	25	25
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.667,74	46.840	28.868	28.869	43.868	28.867	28.867
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.837,74	45.112	27.137	27.140	42.139	27.138	27.135
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.830,00	-1.728	-1.731	-1.729	-1.729	-1.729	-1.732
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.667,74	46.840	28.868	28.869	43.868	28.867	28.867
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.837,74	45.112	27.137	27.140	42.139	27.138	27.135
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	21.837,74	45.112	27.137	27.140	42.139	27.138	27.135
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.456	10.122	10.142	12.037	10.321	10.361
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.456	10.122	10.142	12.037	10.321	10.361
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	21.837,74	55.568	37.259	37.282	54.176	37.459	37.496

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2019:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Teilerneuerung Jugendraum Ruppertenrod = 9.000 €

Türen Jugendraum Sellnrod/Wettsaasen = 6.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	-115.000	-9.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-115.000	-9.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	-9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36601 Jugendräume

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft
Produkt 36601 Jugendräume

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung Jugendraum Groß-Eichen			-115.000				-115.000	-115.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000				-115.000	-115.000
Eingangstür Jugendraum Ober-Ohmen				-9.000			-9.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.000			-9.000	

Haushaltsplan 2017/2018



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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.841,40	-47.000	-41.438	-42.975	-48.874	-46.237	-47.966
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52.403,00	-52.404	-52.403	-52.403	-52.403	-52.404	-52.403
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.244,40	-99.404	-93.841	-95.378	-101.277	-98.641	-100.369
11	Personalaufwendungen	18.284,19	17.830	19.500	19.890	20.300	20.710	21.120
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.181,15	86.076	101.050	101.099	108.530	106.450	108.756
14	Abschreibungen	85.726,60	84.994	84.667	84.557	84.554	82.803	80.429
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	274.691,84	200.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	462.883,78	388.900	520.217	520.546	528.384	524.963	525.305
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	366.639,38	289.496	426.376	425.168	427.107	426.322	424.936
21	Finanzerträge	-13.058,87	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-13.058,87	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-109.303,27	-99.404	-93.841	-95.378	-101.277	-98.641	-100.369
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	462.883,78	388.900	520.217	520.546	528.384	524.963	525.305
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	353.580,51	289.496	426.376	425.168	427.107	426.322	424.936
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	353.580,51	289.496	426.376	425.168	427.107	426.322	424.936
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.505	60.932	59.751	60.358	63.605	63.653
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.505	60.932	59.751	60.358	63.605	63.653
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	353.580,51	309.001	487.308	484.919	487.465	489.927	488.589

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu Gliederungscode 15

Zuschuss an "Bürgergenossenschaft Hallenbad Mücke eG" = 300.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	920,82	950	950	950	950	950	950
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	920,82	950	950	950	950	950	950
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-1.192,23	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-1.192,23	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271,41	950	950	950	950	950	950

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 42401 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00002
42401

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Sportstätten und Bäder

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen	-271,41						-526.586 -526.586	-227.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	920,82						5.525 5.525	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.192,23						-127.664 -127.664	-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-404.446 -404.446	-137.000
Sammelposten GWG							-1.074 -1.074	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.074 -1.074	-500

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.349,18	-65.000	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-1.750	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.308,00	-5.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.657,18	-71.750	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540
11	Personalaufwendungen	4.476,99	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412,03	55.120	57.369	57.369	57.369	57.369	57.369
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.719,78	25.000	32.364	32.364	32.364	32.364	32.364
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,75	610	680	680	680	680	680
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	57.280,55	80.730	90.413	90.413	90.413	90.413	90.413
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.623,37	8.980	21.873	21.873	21.873	21.873	21.873
21	Finanzerträge	-44,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-44,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-44.701,18	-71.750	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540	-68.540
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	57.280,55	80.730	90.413	90.413	90.413	90.413	90.413
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.579,37	8.980	21.873	21.873	21.873	21.873	21.873
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	12.579,37	8.980	21.873	21.873	21.873	21.873	21.873
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.024	12.391	12.207	12.245	12.787	12.794
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.024	12.391	12.207	12.245	12.787	12.794
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	12.579,37	16.004	34.264	34.080	34.118	34.660	34.667

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 55502 Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							364	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							364	
							364	

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.332,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.912,00	-18.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-445,88	-600	-500	-500	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-24.655,00	-22.347	-58.888	-66.244	-66.245	-66.249	-66.245
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.774,38	-9.250	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.119,26	-55.197	-87.888	-95.244	-95.245	-95.249	-95.245
11	Personalaufwendungen	52.234,32	56.750	57.160	58.300	59.470	60.650	61.870
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.061,22	186.440	194.210	299.110	434.910	176.010	146.010
14	Abschreibungen	82.452,20	77.757	121.542	129.369	129.369	129.346	129.278
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,09	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	411.368,83	322.467	374.612	488.479	625.449	367.706	338.858
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	352.249,57	267.270	286.723	393.235	530.204	272.457	243.613
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-59.119,26	-55.197	-87.888	-95.244	-95.245	-95.249	-95.245
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	411.368,83	322.467	374.612	488.479	625.449	367.706	338.858
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	352.249,57	267.270	286.723	393.235	530.204	272.457	243.613
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	352.249,57	267.270	286.723	393.235	530.204	272.457	243.613
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.667	67.252	79.068	94.615	68.230	65.093
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.667	67.252	79.068	94.615	68.230	65.093
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	352.249,57	311.937	353.975	472.303	624.819	340.687	308.706

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2018:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Dachentwässerung DGH Atzenhain = 18.000 €

Haupteingangstür u. Fenster DGH Groß-Eichen = 17.000 €

Erneuerung Trennwände DGH Nieder-Ohmen = 60.000 €

Instandhaltung Boden DGH Nieder-Ohmen = 12.000 €

Erneuerung Fenster u. Türen UG DGH Merlau = 15.000 €

.

2019:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Sanierung Außenfassade DGH Flensungen = 45.000 €

Akkustikdecke u. LED-Lampen DGH Groß-Eichen = 21.000 €

Erneuerung Fenster, Eingangstür u. Dacheindeckung DGH Ilsdorf = 52.000 €

Instandhaltung Boden DGH Nieder-Ohmen = 12.000 €

Erneuerung Fenster u. Flachdach DGH Ober-Ohmen = 19.000 €

Erneuerung Fenster, Dach u. Fassade DGH Wettsaasen = 120.000 €

.

2020:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Sanierung Fußboden DGH Atzenhain = 30.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	342.681	73.800	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	342.681	73.800	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-7.341,26	-30.000	-473.000	-114.000	-167.000	-87.000	-7.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-7.341,26	-30.000	-473.000	-114.000	-167.000	-87.000	-7.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.341,26	-30.000	-130.319	-40.200	-167.000	-87.000	-7.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00002
57301

Kultur, Soziales und Wirtschaft
Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1 1	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							1 1	
Sammelposten GWG							-1.308 -1.308	-600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.308 -1.308	-600
Erwerb bew. Sachen DGH	-3.327,10	-5.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-14.649 -65.649	-65.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-3.327,10	-5.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-14.649 -65.649	-65.000
Energetische Sanierung DGH Nieder- Ohmen		-25.000	-87.319				-25.000 -112.319	-112.319
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			342.681				342.681	342.681
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-430.000				-25.000 -455.000	-455.000
Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld				-6.700			-6.700	-40.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.300			60.300	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-67.000			-67.000	-40.000
Erneuerung Bodenbelag DGH Bernsfeld	-4.014,16						-21.864 -21.864	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.014,16						-21.864 -21.864	-10.000
Fenster DGH Ober-Ohmen				-1.500			-1.500	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.500			13.500	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000			-15.000	
Küche DGH Atzenhain			-20.000				-20.000	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	-20.000
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain				-25.000	-140.000		-165.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-140.000		-165.000	
Erneuerung Hoffläche DGH Atzenhain					-20.000		-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000	
Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.639,02	-33.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.147,19	-408.579	-373.415	-373.381	-373.540	-373.600	-373.721
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.660,32	-13.600	-19.500	-21.500	-21.500	-18.500	-18.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106,26	-120	-220	-220	-220	-220	-220
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-45.539,41	-40.001	-55.698	-51.689	-51.223	-48.772	-46.514
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.769,86	-2.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-493.862,06	-497.300	-480.333	-478.290	-477.982	-472.592	-470.455
11	Personalaufwendungen	290.695,05	304.660	393.790	401.520	409.360	417.310	425.470
12	Versorgungsaufwendungen	25.156,01	10.800	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.921,99	453.090	502.610	469.560	469.210	407.960	409.910
14	Abschreibungen	141.705,63	117.745	152.800	146.050	137.834	100.629	90.218
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.940,58	69.100	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,49	0	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	928.589,75	955.395	1.122.860	1.090.790	1.090.064	999.559	999.258
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	434.727,69	458.095	642.527	612.500	612.082	526.967	528.803
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-493.862,06	-497.300	-480.333	-478.290	-477.982	-472.592	-470.455
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	928.589,75	955.395	1.122.860	1.090.790	1.090.064	999.559	999.258
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	434.727,69	458.095	642.527	612.500	612.082	526.967	528.803
27	Außerordentliche Erträge	-5.232,43	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.124,07	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.891,64	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	437.619,33	458.095	642.527	612.500	612.082	526.967	528.803
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.717	339.812	336.363	338.046	327.276	328.741
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.717	339.812	336.363	338.046	327.276	328.741
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	437.619,33	701.812	982.339	948.863	950.128	854.243	857.544

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	70.042,80	231.500	468.650	99.500	39.000	39.000	39.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	10,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	70.052,80	231.500	468.650	99.500	39.000	39.000	39.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-116.149,93	-354.500	-1.528.500	-278.000	-35.000	-35.000	-35.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-116.149,93	-354.500	-1.528.500	-278.000	-35.000	-35.000	-35.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.097,13	-123.000	-1.059.850	-178.500	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017/2018



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. Ute Funk-Schmitt

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,33	18.950	14.700	14.700	14.200	0	14.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	2.069,33	18.950	14.700	14.700	14.200	0	14.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.069,33	18.950	13.700	11.700	11.200	0	14.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	2.069,33	18.950	14.700	14.700	14.200	0	14.700
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.069,33	18.950	13.700	11.700	11.200	0	14.700
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	2.069,33	18.950	13.700	11.700	11.200	0	14.700
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.638	1.607	1.544	0	1.701
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.638	1.607	1.544	0	1.701
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.069,33	18.950	15.338	13.307	12.744	0	16.401

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



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, Unterstützung der Gewerbeausstellung in Mücke
 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. André Kern
 Dennis Schultheis (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.308,96	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.885,13	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.389,11	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.043,20	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
11	Personalaufwendungen	53.010,32	36.940	94.910	96.830	98.760	100.720	102.740
12	Versorgungsaufwendungen	25.156,01	10.800	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,71	9.200	14.000	13.450	13.000	10.450	11.000
14	Abschreibungen	1.950,50	699	1.688	1.254	1.129	862	432
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	272,93	500	500	500	500	500	500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	90.411,47	58.139	114.958	115.894	117.249	116.392	118.532
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	70.368,27	46.639	101.458	102.394	103.749	102.892	105.032
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-20.043,20	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	90.411,47	58.139	114.958	115.894	117.249	116.392	118.532
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.368,27	46.639	101.458	102.394	103.749	102.892	105.032
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	70.373,27	46.639	101.458	102.394	103.749	102.892	105.032
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.441	41.092	41.260	40.287	40.145	40.589
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.441	41.092	41.260	40.287	40.145	40.589
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	70.373,27	69.080	142.550	143.654	144.036	143.037	145.621

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-2.702	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-2.702	
							-2.702	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Sabine Schaetzke

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.964,16	-190.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-121.964,16	-190.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
11	Personalaufwendungen	35.415,46	35.470	20.940	21.350	21.790	22.220	22.670
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750,08	82.600	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
14	Abschreibungen	139,00	41	362	362	362	362	217
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.055,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	104.360,14	127.111	96.402	96.812	97.252	97.682	97.987
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-17.604,02	-62.889	-38.598	-38.188	-37.748	-37.318	-37.013
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-121.964,16	-190.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	104.360,14	127.111	96.402	96.812	97.252	97.682	97.987
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.604,02	-62.889	-38.598	-38.188	-37.748	-37.318	-37.013
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	8,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	8,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-17.596,02	-62.889	-38.598	-38.188	-37.748	-37.318	-37.013
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229	12.004	11.840	11.865	12.571	12.614
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229	12.004	11.840	11.865	12.571	12.614
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-17.596,02	-61.660	-26.594	-26.348	-25.883	-24.747	-24.399

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-584,99	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-584,99	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I	-584,99						-1.043 -1.043	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-584,99						-1.043 -1.043	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Doris Grußlik

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.487,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.487,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	Personalaufwendungen	66.668,48	68.760	60.230	61.440	62.670	63.930	65.210
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.063,01	49.500	50.400	50.400	50.550	50.400	50.400
14	Abschreibungen	1.451,91	1.013	764	429	132	132	132
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.417,40	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	117.600,80	123.373	115.994	116.869	117.952	119.062	120.342
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	71.113,60	73.373	65.994	66.869	67.952	69.062	70.342
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-46.487,20	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	117.600,80	123.373	115.994	116.869	117.952	119.062	120.342
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.113,60	73.373	65.994	66.869	67.952	69.062	70.342
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	71.118,60	73.373	65.994	66.869	67.952	69.062	70.342
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.134	13.962	14.025	15.006	15.171
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.134	13.962	14.025	15.006	15.171
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	71.118,60	73.373	80.128	80.831	81.977	84.068	85.513

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen Kfz.- Zulassungsstelle							-1.063 -1.063	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.063 -1.063	
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-7.402 -7.402	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-7.402 -7.402	
Sammelposten GWG							-1.688 -1.688	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.688 -1.688	-500

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12204	Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Marita Gafiuk

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.260,06	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.372,80	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8,40	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-136.641,26	-122.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
11	Personalaufwendungen	38.393,99	42.700	65.160	66.470	67.810	69.160	70.540
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,06	11.300	10.250	9.450	10.250	9.450	10.250
14	Abschreibungen	1.213,64	727	793	492	247	248	103
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.998,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	104.764,84	104.727	126.203	126.412	128.307	128.858	130.893
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-31.876,42	-17.273	-797	-588	1.307	1.858	3.893
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-136.641,26	-122.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	104.764,84	104.727	126.203	126.412	128.307	128.858	130.893
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.876,42	-17.273	-797	-588	1.307	1.858	3.893
27	Außerordentliche Erträge	-9,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-7,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-31.883,42	-17.273	-797	-588	1.307	1.858	3.893
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.361	15.109	15.250	16.237	16.492
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.361	15.109	15.250	16.237	16.492
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-31.883,42	-17.273	14.564	14.521	16.557	18.095	20.385

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	10,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10,00	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen Kfz- Zulassungsstelle	10,00	-3.000					-8.051 -8.051	-13.700
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve	10,00						660 660	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-3.000					-8.711 -8.711	-13.700
Sammelposten GWG							-2.254 -2.254	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-2.254 -2.254	-500

Haushaltsplan 2017/2018

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Produktbeschreibung Produkt 12205 Personenstandswesen</p> <p>Gemeinde Mücke</p>
<p>Teilhaushalt 00003</p> <p>Produkt 12205</p>	<p>Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen</p> <p>Personenstandswesen</p>
Produktbeschreibung	
<p>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</p>	
Produktziele	
<p>Optimierung der Abwicklung von Beurkundungen</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Personenstandsgesetz Namensänderungsgesetz Ehrensatzung der Gemeinde</p>	
Zielgruppe	
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend</p>	
Verantw. Fachdienst Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)	
Produktverantwortl. Antje Müller Maren Seker (Vertretung)	

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.483,29	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.630,61	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.113,90	-15.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	Personalaufwendungen	50.820,18	66.060	59.450	60.650	61.860	63.090	64.350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,85	11.260	12.010	12.410	12.010	12.010	12.010
14	Abschreibungen	1.068,00	554	217	217	218	176	50
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.395,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	64.950,03	79.374	73.177	74.777	75.588	76.776	77.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	43.836,13	64.374	53.677	55.277	56.088	57.276	58.410
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-21.113,90	-15.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	64.950,03	79.374	73.177	74.777	75.588	76.776	77.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.836,13	64.374	53.677	55.277	56.088	57.276	58.410
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	43.838,13	64.374	53.677	55.277	56.088	57.276	58.410
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	454	9.335	9.353	9.407	10.096	10.252
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	454	9.335	9.353	9.407	10.096	10.252
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	43.838,13	64.828	63.012	64.630	65.495	67.372	68.662

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12205 Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12205 Personenstandswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-4.286	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-4.286	
							-4.286	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Produktbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen

Produktziele

Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachwerten
Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Schadensfällen
Einleitung von erfolgreichen Rettungsaktionen
zeitnaher Versand der Gebührenbescheide
Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren insbesondere den Wehrführern, anderen Behörden und den Fachbereichen

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht
Hessisches Rettungsdienstgesetz
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Mücke
Satzung über die Gebühren für den entgeltlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. André Kern
Ute Funk-Schmitt (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.677,40	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.640,60	-3.600	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-44.598,41	-39.066	-54.759	-50.753	-50.284	-47.834	-45.576
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.301,46	-1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.287,87	-55.666	-72.259	-68.253	-67.784	-65.334	-63.076
11	Personalaufwendungen	21.671,11	26.990	47.710	48.480	49.250	50.030	50.830
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.643,66	210.760	237.700	210.100	236.650	193.100	179.000
14	Abschreibungen	119.777,24	98.970	132.987	127.683	120.433	84.395	75.236
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.801,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	372.893,51	340.720	422.397	390.263	410.333	331.525	309.066
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	284.605,64	285.054	350.139	322.010	342.549	266.191	245.990
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-88.287,87	-55.666	-72.259	-68.253	-67.784	-65.334	-63.076
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	372.893,51	340.720	422.397	390.263	410.333	331.525	309.066
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	284.605,64	285.054	350.139	322.010	342.549	266.191	245.990
27	Außerordentliche Erträge	-5.223,43	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.102,07	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.878,64	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	287.484,28	285.054	350.139	322.010	342.549	266.191	245.990
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.439	71.289	67.042	68.057	61.094	58.643
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.439	71.289	67.042	68.057	61.094	58.643
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	287.484,28	302.493	421.428	389.052	410.606	327.285	304.633

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	17.031,60	192.500	429.650	60.500	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	17.031,60	192.500	429.650	60.500	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-115.564,94	-351.500	-1.528.500	-263.000	-35.000	-35.000	-35.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-115.564,94	-351.500	-1.528.500	-263.000	-35.000	-35.000	-35.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.533,34	-159.000	-1.098.850	-202.500	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00003
12601

Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
PC Feuerwehr- u. Friedhofsverwaltung		-1.500					-2.415 -2.415	-3.700
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.500					-2.415 -2.415	-3.700
Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr	-35.279,90	-45.000	-47.500	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-140.335 -327.835	-253.750
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver							1.150 1.150	2.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-35.279,90	-45.000	-47.500	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-141.485 -328.985	-255.950
Erwerb bewegl. Sachen FB I							-139 -139	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ver							20 20	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-159 -159	
Sammelposten GWG	-7.433,41						-30.850 -30.850	-19.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.433,41						-30.850 -30.850	-19.500
Kommandowagen FF Mücke			-20.000				-3.899 -23.899	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-20.000				-3.899 -23.899	-25.000
BOS Funkgeräte	-20.057,85		-108.850				-71.216 -180.066	-613.850
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.031,60		21.150				17.032 38.182	21.150
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-37.089,45		-130.000				-88.248 -218.248	-635.000
Beschaffung MTF Bernsfeld								-2.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver								-22.000
Anhänger FFW Merlau								-500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000				5.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-5.000				-5.000	-10.500
MTF FFW Höckersdorf			-1.000				-1.000	-2.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.000				7.000	12.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00003
12601

Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-8.000				-8.000	-14.000
MTF FFW Nieder-Ohmen			-1.000				-1.000	-2.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000				9.000	19.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-10.000				-10.000	-21.000
Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	-35.762,18	108.500	-724.000				72.738 -651.262	-1.085.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		108.500	194.000				108.500 302.500	302.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-878.000				-878.000	-1.348.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.762,18						-35.762 -35.762	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-40.000				-40.000	-40.000
Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod			-24.000				-24.000	-24.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.600				21.600	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-24.000				-24.000	-24.000
Beschaffung TSF Groß-Eichen		-35.000		-66.500			-35.000 -101.500	-35.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.500			28.500	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-35.000		-95.000			-35.000 -130.000	-35.000
Beschaffung TLF 400		-132.000	-60.000				-132.000 -192.000	-192.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		68.000	90.000				68.000 158.000	158.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-200.000	-150.000				-200.000 -350.000	-350.000
Beschaffung ELW 1		-54.000		-38.000			-54.000 -92.000	-54.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.000		32.000			16.000 48.000	16.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-70.000		-70.000			-70.000 -140.000	-70.000
FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt			-7.500				-7.500	-7.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			67.500				67.500	67.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-75.000	-75.000
FFW Bernsfeld Tore und Fenster			-1.600				-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.400				14.400	14.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000				-16.000	-16.000
Löschwasserzisterne Gottesrain III			-125.000	-63.000			-188.000	-125.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000	-63.000			-188.000	-125.000

Haushaltsplan 2017/2018



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
Zeitnahe Versand der Gebührenbescheide
Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsordnung der Gemeinde Mücke

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Ute Funk-Schmitt
André Kern (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.277,21	-51.079	-52.915	-52.881	-53.040	-53.100	-53.221
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-106,26	-120	-220	-220	-220	-220	-220
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-941,00	-935	-939	-936	-939	-938	-938
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.324,47	-53.134	-62.074	-62.037	-62.199	-62.258	-62.379
11	Personalaufwendungen	24.715,51	27.740	45.390	46.300	47.220	48.160	49.130
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.548,29	59.520	97.450	92.950	66.450	66.450	66.450
14	Abschreibungen	16.105,34	15.741	15.989	15.613	15.313	14.454	14.049
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,49	0	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	71.539,63	103.001	159.029	155.063	129.183	129.264	129.829
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.215,16	49.867	96.955	93.026	66.984	67.006	67.449
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-59.324,47	-53.134	-62.074	-62.037	-62.199	-62.258	-62.379
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	71.539,63	103.001	159.029	155.063	129.183	129.264	129.829
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.215,16	49.867	96.955	93.026	66.984	67.006	67.449
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	12.215,16	49.867	96.955	93.026	66.984	67.006	67.449
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	202.154	174.959	176.190	177.611	172.127	173.279
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	202.154	174.959	176.190	177.611	172.127	173.279
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	12.215,16	252.021	271.914	269.216	244.595	239.133	240.728

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	53.011,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	53.011,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.011,20	39.000	39.000	24.000	39.000	39.000	39.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
PC Feuerwehr- u. Friedhofsverwaltung							-1.007 -1.007	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.007 -1.007	
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)							-1.055 -1.055	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.055 -1.055	
Grabnutzungs- u. räumungsrechte	53.011,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000 39.000	334.965 529.965	318.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							1.389 1.389	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.011,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000 39.000	333.576 528.576	318.000
Erneuerung Zugangsbereich FH Bernsfeld				-15.000			-8.670 -23.670	-25.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000			-8.670 -23.670	-25.000

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.870,60	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.741.907,32	-8.957.700	-10.660.700	-10.309.400	-10.655.400	-11.059.900	-11.481.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-288.575,77	-292.200	-308.500	-314.700	-321.000	-330.700	-340.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.649.600,00	-2.787.400	-2.393.900	-2.868.400	-2.966.900	-3.069.300	-3.175.300
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-118.662,00	-95.361	-102.776	-79.039	-63.240	-51.938	-46.239
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246.613,17	-260.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.048.404,86	-12.395.511	-13.710.826	-13.816.489	-14.251.490	-14.756.788	-15.288.689
11	Personalaufwendungen	237.963,81	238.370	254.670	259.770	264.980	270.280	275.670
12	Versorgungsaufwendungen	23.169,43	7.800	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.095,15	53.300	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14	Abschreibungen	8.233,05	8.125	2.968	893	703	421	421
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	6.594.120,05	6.520.200	7.303.600	7.036.900	7.030.500	7.245.200	7.466.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	6.920.581,49	6.827.795	7.619.663	7.356.988	7.355.608	7.575.326	7.802.016
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.127.823,37	-5.567.716	-6.091.163	-6.459.501	-6.895.882	-7.181.462	-7.486.673
21	Finanzerträge	6.106,72	-30.700	-10.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	248.907,18	247.450	218.250	210.650	205.650	195.150	178.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	255.013,90	216.750	207.950	197.450	192.450	181.950	164.950
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-14.042.298,14	-12.426.211	-13.721.126	-13.829.689	-14.264.690	-14.769.988	-15.301.889
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.169.488,67	7.075.245	7.837.913	7.567.638	7.561.258	7.770.476	7.980.166
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.872.809,47	-5.350.966	-5.883.213	-6.262.051	-6.703.432	-6.999.512	-7.321.723
27	Außerordentliche Erträge	-171,02	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	614,29	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	443,27	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-6.872.366,20	-5.350.966	-5.883.213	-6.262.051	-6.703.432	-6.999.512	-7.321.723
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.302	-503.691	-501.191	-498.976	-496.539	-494.541
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	852	74.013	78.784	78.108	82.834	94.176
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-245.450	-429.678	-422.407	-420.868	-413.705	-400.365
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-6.872.366,20	-5.596.416	-6.312.891	-6.684.458	-7.124.300	-7.413.217	-7.722.088

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	31.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	117.000,00	143.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.415,01	141.500	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortl. Mirko Sang
Gerhard Becker (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.731,77	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-66,00	-65	-65	-65	-66	-64	-65
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.011,57	-2.765	-2.865	-2.865	-2.866	-2.864	-2.865
11	Personalaufwendungen	130.401,30	132.930	139.230	142.020	144.860	147.760	150.710
12	Versorgungsaufwendungen	23.169,43	7.800	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.051,96	21.600	18.950	19.950	19.950	19.950	19.950
14	Abschreibungen	7.206,00	7.014	2.022	787	703	421	421
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	202.828,69	169.344	168.427	170.982	173.738	176.356	179.306
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	199.817,12	166.579	165.562	168.117	170.872	173.492	176.441
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.011,57	-2.765	-2.865	-2.865	-2.866	-2.864	-2.865
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	202.828,69	169.344	168.427	170.982	173.738	176.356	179.306
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	199.817,12	166.579	165.562	168.117	170.872	173.492	176.441
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	199.818,12	166.579	165.562	168.117	170.872	173.492	176.441
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-169.534	-172.151	-174.998	-177.607	-180.613
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.972	4.034	4.126	4.115	4.172
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-165.562	-168.117	-170.872	-173.492	-176.441
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	199.818,12	166.579	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11105 Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-38.027 -43.027	-44.300
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							978 978	900
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							70 70	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-584,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-39.075 -44.075	-45.200

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Laura Sommerfeld
 Mirko Sang (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-10.741.907,32	-8.957.700	-10.660.700	-10.309.400	-10.655.400	-11.059.900	-11.481.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-288.575,77	-292.200	-308.500	-314.700	-321.000	-330.700	-340.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.649.600,00	-2.787.400	-2.393.900	-2.868.400	-2.966.900	-3.069.300	-3.175.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-118.596,00	-95.296	-102.711	-78.974	-63.174	-51.874	-46.174
09	Sonstige ordentliche Erträge	-241.969,37	-260.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.040.648,46	-12.392.596	-13.707.811	-13.813.474	-14.248.474	-14.753.774	-15.285.674
11	Personalaufwendungen	73.957,48	73.760	80.000	81.610	83.250	84.910	86.610
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,09	5.000	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.027,05	1.111	946	107	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	6.594.120,05	6.520.200	7.303.600	7.036.900	7.030.500	7.245.200	7.466.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	6.673.494,67	6.600.071	7.384.746	7.118.817	7.113.950	7.330.310	7.553.310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.367.153,79	-5.792.525	-6.323.065	-6.694.657	-7.134.524	-7.423.464	-7.732.364
21	Finanzerträge	6.231,50	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.301,92	20.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	25.533,42	-9.900	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-14.034.416,96	-12.422.596	-13.717.811	-13.823.474	-14.258.474	-14.763.774	-15.295.674
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	6.692.796,59	6.620.171	7.403.346	7.137.417	7.132.550	7.348.910	7.571.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.341.620,37	-5.802.425	-6.314.465	-6.686.057	-7.125.924	-7.414.864	-7.723.764
27	Außerordentliche Erträge	-171,02	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-171,02	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-7.341.791,39	-5.802.425	-6.314.465	-6.686.057	-7.125.924	-7.414.864	-7.723.764
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	852	1.574	1.600	1.624	1.647	1.676
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	852	1.574	1.600	1.624	1.647	1.676
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.341.791,39	-5.801.573	-6.312.891	-6.684.457	-7.124.300	-7.413.217	-7.722.088

Haushaltsplan 2017/2018

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

Erläuterungen zu Gliederungscode 07

Der geringere Ertrag im Ansatz 2017 resultiert aus einer niedrigeren Schlüsselzuweisung.

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2015 wurde eine gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Steuerkraftmesszahl zu Grunde gelegt.

Daraus ergibt sich gegenüber dem tatsächlichen Ertrag 2016 eine Minderung um ca. 1 Mio Euro.

Für die Planung der Ansätze ab dem Jahr 2018 wurde die Berechnung der Steuerkraftmesszahl auf die zu erwartenden Steuererträge angepasst.

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600

Haushaltsplan 2017/2018



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600 80.600	788.500 1.191.500	1.051.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600 80.600	788.500 1.191.500	1.051.600
Erwerb beweglicher Sachen FB II							30	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							30 30 30 30	

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138,83	-150	-150	-150	-150	-150	-150
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-138,83	-150	-150	-150	-150	-150	-150
11	Personalaufwendungen	2.620,49	2.450	2.770	2.820	2.870	2.940	2.980
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	500	450	450	450	450	450
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.036,99	2.950	3.220	3.270	3.320	3.390	3.430
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.898,16	2.800	3.070	3.120	3.170	3.240	3.280
21	Finanzerträge	-124,78	-700	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	229.605,26	227.350	199.650	192.050	187.050	176.550	159.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	229.480,48	226.650	199.350	188.850	183.850	173.350	156.350
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-263,61	-850	-450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	232.642,25	230.300	202.870	195.320	190.370	179.940	162.980
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.378,64	229.450	202.420	191.970	187.020	176.590	159.630
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	232.378,64	229.450	202.420	191.970	187.020	176.590	159.630
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.302	-270.244	-264.466	-258.715	-252.990	-247.274
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.824	72.496	71.695	76.400	87.644
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.302	-202.420	-191.970	-187.020	-176.590	-159.630
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	232.378,64	-16.852	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

 Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	31.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern
Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung Hartplatz Nieder-Ohmen							165.748 165.748	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							165.748 165.748	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung

Abwicklung der Vorjahre
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 Sommerfeld (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.606,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.606,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	30.984,54	29.230	32.670	33.320	34.000	34.670	35.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236,60	26.200	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	41.221,14	55.430	63.270	63.920	64.600	65.270	65.970
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	36.615,14	55.430	63.270	63.920	64.600	65.270	65.970
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-4.606,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	41.221,14	55.430	63.270	63.920	64.600	65.270	65.970
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.615,14	55.430	63.270	63.920	64.600	65.270	65.970
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	613,29	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	613,29	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	37.228,43	55.430	63.270	63.920	64.600	65.270	65.970
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-63.913	-64.574	-65.263	-65.942	-66.654
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	643	654	663	672	684
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-63.270	-63.920	-64.600	-65.270	-65.970
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	37.228,43	55.430	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.500	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10,28	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40,28	-3.530	-250	-250	-250	-250	-250
11	Personalaufwendungen	92.540,08	101.030	108.500	110.680	112.890	114.990	117.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,44	24.100	21.400	21.400	20.400	18.400	18.400
14	Abschreibungen	668,34	384	253	123	123	124	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	110.308,86	125.514	130.153	132.203	133.413	133.514	135.813
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	110.268,58	121.984	129.903	131.953	133.163	133.264	135.563
21	Finanzerträge	-19.577,29	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.577,29	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.617,57	-24.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	110.308,86	125.514	130.153	132.203	133.413	133.514	135.813
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.691,29	101.234	109.153	111.203	112.413	112.514	114.813
27	Außerordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,58	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2,58	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	90.693,87	101.234	109.153	111.203	112.413	112.514	114.813
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.287	-113.373	-114.615	-114.745	-117.082
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.134	2.170	2.202	2.231	2.269
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-109.153	-111.203	-112.413	-112.514	-114.813
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	90.693,87	101.234	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

 Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

	<p>Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen</p> <p>Gemeinde Mücke</p>
<p>Teilhaushalt 00005 Gemeindekasse</p> <p>Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen</p>	
Produktbeschreibung	
<p>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)</p>	
Produktziele	
<p>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</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>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)</p>	
Zielgruppe	
<p>Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III</p>	
Verantw. Fachdienst Finanzen und Steuern (FD II.I)	
Produktverantwortl. Laura Sommerfeld Cathrin KnöB-Frank (Vertretung)	

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.500	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10,28	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40,28	-3.530	-250	-250	-250	-250	-250
11	Personalaufwendungen	92.540,08	101.030	108.500	110.680	112.890	114.990	117.290
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,44	24.100	21.400	21.400	20.400	18.400	18.400
14	Abschreibungen	668,34	384	253	123	123	124	123
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	110.308,86	125.514	130.153	132.203	133.413	133.514	135.813
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	110.268,58	121.984	129.903	131.953	133.163	133.264	135.563
21	Finanzerträge	-19.577,29	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-19.577,29	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-19.617,57	-24.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	110.308,86	125.514	130.153	132.203	133.413	133.514	135.813
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.691,29	101.234	109.153	111.203	112.413	112.514	114.813
27	Außerordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,58	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2,58	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	90.693,87	101.234	109.153	111.203	112.413	112.514	114.813
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-111.287	-113.373	-114.615	-114.745	-117.082
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.134	2.170	2.202	2.231	2.269
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-109.153	-111.203	-112.413	-112.514	-114.813
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	90.693,87	101.234	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00005 Gemeindegasse
Produkt 11106 Kassen- und Vollstreckungswesen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen FB II							-1.812	
							-1.812	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							35	
							35	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-1.847	
							-1.847	

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.635,76	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834.298,12	-2.924.750	-2.927.900	-2.927.900	-2.927.900	-2.927.900	-2.927.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.648,40	-16.500	-52.500	-32.500	-46.500	-16.500	-16.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-698.767,00	-697.103	-696.841	-688.668	-667.796	-659.320	-654.514
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.284,89	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.632.634,17	-3.698.353	-3.735.241	-3.707.068	-3.700.196	-3.661.720	-3.656.914
11	Personalaufwendungen	165.913,36	176.850	185.560	189.290	193.050	196.920	200.830
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.744,76	1.383.655	1.497.455	1.485.455	1.539.755	1.428.755	1.394.755
14	Abschreibungen	1.266.985,79	1.227.734	1.185.522	1.169.514	1.119.853	1.110.225	1.103.841
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.094.513,54	1.052.300	1.001.700	964.600	952.800	953.000	953.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,14	1.100	810	810	810	810	810
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.824.859,59	3.841.639	3.878.632	3.817.254	3.813.853	3.697.295	3.660.821
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	192.225,42	143.286	143.390	110.186	113.657	35.575	3.907
21	Finanzerträge	-7.030,60	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	72.734,39	65.700	59.000	52.300	45.600	38.800	32.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	65.703,79	65.700	59.000	52.300	45.600	38.800	32.400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.639.664,77	-3.698.353	-3.735.241	-3.707.068	-3.700.196	-3.661.720	-3.656.914
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.897.593,98	3.907.339	3.937.632	3.869.554	3.859.453	3.736.095	3.693.221
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	257.929,21	208.986	202.390	162.486	159.257	74.375	36.307
27	Außerordentliche Erträge	-923,37	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.191,59	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.268,22	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	259.197,43	208.986	202.390	162.486	159.257	74.375	36.307
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.334	-88.091	-89.024	-81.885	-79.245	-79.776
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.022.868	1.621.318	1.609.695	1.638.099	1.606.839	1.602.433
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	954.534	1.533.227	1.520.671	1.556.214	1.527.594	1.522.657
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	259.197,43	1.163.520	1.735.617	1.683.157	1.715.471	1.601.969	1.558.964

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	207.332,50	444.960	516.000	392.830	552.660	375.110	250.110
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.100,00	0	0	2.000	4.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	238.149,05	474.960	546.000	424.830	586.660	375.110	250.110
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-1.003.687,39	-402.000	-1.284.900	-1.973.000	-1.584.500	-1.096.000	-1.576.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-45.009,14	-15.000	-43.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-1.003.687,39	-402.000	-1.284.900	-1.973.000	-1.584.500	-1.096.000	-1.576.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765.538,34	72.960	-738.900	-1.548.170	-997.840	-720.890	-1.325.890

Haushaltsplan 2017/2018



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. Karl-Hermann Nietz

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-182,00	-151	-263	-170	-170	-170	-170
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-182,00	-151	-263	-170	-170	-170	-170
11	Personalaufwendungen	12.641,57	12.990	22.380	22.830	23.280	23.750	24.230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,56	6.410	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen	15.174,23	11.925	10.126	8.686	8.223	8.091	6.679
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	31.204,36	31.325	43.506	42.516	42.503	42.841	41.909
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	31.022,36	31.174	43.242	42.346	42.333	42.671	41.739
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-182,00	-151	-263	-170	-170	-170	-170
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	31.204,36	31.325	43.506	42.516	42.503	42.841	41.909
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.022,36	31.174	43.242	42.346	42.333	42.671	41.739
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	31.022,36	31.174	43.242	42.346	42.333	42.671	41.739
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.303	49.395	49.778	51.582	50.056	50.259
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.303	49.395	49.778	51.582	50.056	50.259
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	31.022,36	75.477	92.637	92.124	93.915	92.727	91.998

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-3.045,04	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-3.045,04	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.795,04	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 36602 Kinderspielplätze

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							52.900 52.900	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							52.900 52.900	
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	-1.795,04	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000 -1.000	-82.376 -94.176	-100.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.250,00						1.663 1.663	1.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.031 -16.031	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-3.045,04	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000 -1.000	-68.009 -79.809	-101.700
Sammelposten GWG								-1.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve								-1.800

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümer
Stadt Grünberg

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Thomas Heidlas
 Karl-Hermann Nietz (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671.722,24	-679.750	-746.900	-746.900	-746.900	-746.900	-746.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.814,33	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-58.803,00	-58.307	-57.284	-49.384	-47.009	-42.221	-38.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.165,07	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-748.004,64	-754.557	-820.684	-812.784	-810.409	-805.621	-801.510
11	Personalaufwendungen	2.237,15	100	410	420	420	430	430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.724,49	246.930	269.750	251.750	251.750	255.750	251.750
14	Abschreibungen	226.026,20	214.227	205.420	192.112	179.500	175.955	172.224
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,14	1.100	810	810	810	810	810
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	463.689,98	462.357	476.390	445.092	432.480	432.945	425.214
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-284.314,66	-292.200	-344.294	-367.692	-377.929	-372.676	-376.296
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	65.606,32	60.100	54.000	47.900	41.800	35.500	29.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	65.606,32	60.100	54.000	47.900	41.800	35.500	29.500
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-748.004,64	-754.557	-820.684	-812.784	-810.409	-805.621	-801.510
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	529.296,30	522.457	530.390	492.992	474.280	468.445	454.714
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-218.708,34	-232.100	-290.294	-319.792	-336.129	-337.176	-346.796
27	Außerordentliche Erträge	-923,37	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.190,59	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.267,22	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-217.441,12	-232.100	-290.294	-319.792	-336.129	-337.176	-346.796
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	263.965	313.771	311.769	319.962	311.841	312.006
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	263.965	313.771	311.769	319.962	311.841	312.006
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-217.441,12	31.865	23.477	-8.023	-16.167	-25.335	-34.790

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	4.365,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	1.100,00	0	0	2.000	4.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	5.465,69	50.000	50.000	52.000	54.000	50.000	50.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-302.157,69	-90.000	-340.000	-438.000	-707.000	-320.000	-390.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-302.157,69	-90.000	-340.000	-438.000	-707.000	-320.000	-390.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.692,00	-40.000	-290.000	-386.000	-653.000	-270.000	-340.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00006
53301

Technisches Baumanagement
Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf Fahrzeuge Wasservers.	1.100,00						1.100 1.100	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.100,00						1.100 1.100	
Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug				-43.000	-61.000		-23.338 -127.338	-29.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve				2.000	4.000		6.000	500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.338 -23.338	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve				-45.000	-65.000		-110.000	
Fernüberwachungsanlage	-14.880,20	-5.000	-5.000				-26.649 -31.649	-45.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-5.000				-5.000 -10.000	-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.880,20						-21.649 -21.649	
Neu- u. Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	-8.767,71	-5.000	-12.000	-35.000	-5.000	-5.000 -5.000	-43.473 -105.473	-64.600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-8.767,71	-5.000	-12.000	-35.000	-5.000	-5.000 -5.000	-43.473 -105.473	-64.600
Wasserbeiträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	95.609 295.609	383.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	95.609 295.609	386.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.000
Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186	-610,11	-5.000	-5.000				-804.006 -809.006	-1.015.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-610,11	-5.000	-5.000				-804.006 -809.006	-1.015.000
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen					-70.000		-70.000	-70.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000		-70.000	-70.000
Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod					-60.000		-60.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		-60.000	
Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen				-85.000			-85.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-85.000			-85.000	
Hausanschlüsse Wasserversorgung	4.365,69						58.994 58.994	

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53301 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.365,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	93.105 143.105	190.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-32.001 -82.001	-190.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-2.109 -2.109	
Steuerungstechnik u. Einzäunung Brunnen Ruppertenr							-80.705 -80.705	-161.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-76.823 -76.823	-73.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-3.883 -3.883	-88.500
Sammelposten GWG							-7.118 -7.118	-14.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-7.118 -7.118	-14.200
WV Reihpfütze Atzenhain					-2.000		-2.000	-6.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000		-2.000	-6.000
WV Unter dem Grauenberg Ober- Ohmen						-20.000	-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000	
Vertiefung Brunnen Ruppertenrod	-188.327,32						-205.784 -205.784	-276.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-188.327,32						-205.784 -205.784	-276.000
Erneuerung Elektroschaltschrank	-391,05						-23.000 -23.000	-43.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-391,05						-23.000 -23.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er								-43.000
EDV Ausstattung Büro Wassermeister			-4.000				-1.057 -5.057	-5.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-4.000				-1.057 -5.057	-5.500
Wasserversorgung "Auf dem Stein" Restleitung	-17.013,88						-17.014 -17.014	-31.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.013,88						-17.014 -17.014	-31.000
Wasservers. nördl. Erweiterung "Gottesrain"	-13.980,31					-35.000	-32.921 -67.921	-28.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.980,31					-35.000	-32.921 -67.921	-28.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53301 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erneuerung WV-Leitung "Flensunger Hof"- "In der Au" Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-80.000 -80.000		-80.000 -80.000	
Erneuerung Rohrleitungen HB Höckersdorf Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000 -25.000 -25.000	-50.000 -50.000
Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000 -40.000	-170.000 -170.000				-40.000 -210.000 -40.000 -210.000	-210.000 -210.000
Erweiterung Erschließung BG Wallenbach Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.066,24 -7.066,24			-68.000 -68.000			-7.066 -75.066 -7.066 -75.066	-75.000 -75.000
Erneuerung Wasserleitung Nieder-Ohmen R6 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.934,06 -50.934,06						-50.934 -50.934 -50.934 -50.934	-100.000 -100.000
Gestattungsvertrag HessenForst Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-186,81 -186,81						-187 -187 -187 -187	-9.000 -9.000
Erneuerung Rohrleitung Schieberkammer HB Höckersd. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000 -15.000	-130.000 -130.000		-145.000 -145.000	
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000 -70.000 -15.000 -70.000	-85.000 -85.000	
Erneuer. Wasserleitung Ober-/Untergasse Ndr-Ohmen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	
Erneuerung Schieberkreuzen Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-120.000 -120.000	-30.000 -30.000
Erstellung Sanierungskonzept Wasserleitungen			-15.000				-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53301 Wasserversorgung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	-15.000
Erneuerung von Wasserleitungen				-150.000	-250.000	-250.000 -250.000	-900.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-250.000	-250.000 -250.000	-900.000	
Stromanschluss HB Höckersdorf			-18.000				-18.000	-18.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000				-18.000	-18.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III			-46.000				-46.000	-46.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-46.000				-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473,76	-500	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.544,82	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.018,58	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	3.984,66	4.150	4.040	4.120	4.200	4.290	4.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.855,54	17.930	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14	Abschreibungen	9.882,00	9.881	9.882	9.881	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	26.722,20	31.961	32.822	32.901	23.100	23.190	23.270
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.703,62	22.461	23.822	23.901	14.100	14.190	14.270
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-11.018,58	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	26.722,20	31.961	32.822	32.901	23.100	23.190	23.270
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.703,62	22.461	23.822	23.901	14.100	14.190	14.270
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	15.703,62	22.461	23.822	23.901	14.100	14.190	14.270
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.334	-88.091	-89.024	-81.885	-79.245	-79.776
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.873	64.269	65.123	67.785	65.055	65.506
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.461	-23.822	-23.901	-14.100	-14.190	-14.270
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	15.703,62	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Silke Berg

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.162.575,88	-2.245.000	-2.181.000	-2.181.000	-2.181.000	-2.181.000	-2.181.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.674,78	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-331.968,00	-331.200	-331.482	-331.297	-331.142	-331.114	-330.868
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750,00	-1.500	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.498.968,66	-2.577.700	-2.512.482	-2.512.297	-2.512.142	-2.512.114	-2.511.868
11	Personalaufwendungen	65.294,71	71.000	68.620	70.000	71.400	72.820	74.270
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.124,69	283.780	264.350	259.350	284.350	284.350	284.350
14	Abschreibungen	499.413,36	477.503	447.531	446.863	446.157	445.604	445.203
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.093.950,00	1.052.300	1.001.700	964.600	952.800	953.000	953.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.905.782,76	1.884.583	1.782.201	1.740.813	1.754.707	1.755.774	1.756.823
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-593.185,90	-693.117	-730.281	-771.484	-757.435	-756.340	-755.045
21	Finanzerträge	-1.037,99	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.128,07	5.600	5.000	4.400	3.800	3.300	2.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	6.090,08	5.600	5.000	4.400	3.800	3.300	2.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.500.006,65	-2.577.700	-2.512.482	-2.512.297	-2.512.142	-2.512.114	-2.511.868
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.912.910,83	1.890.183	1.787.201	1.745.213	1.758.507	1.759.074	1.759.723
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-587.095,82	-687.517	-725.281	-767.084	-753.635	-753.040	-752.145
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-587.095,82	-687.517	-725.281	-767.084	-753.635	-753.040	-752.145
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.366	472.434	457.794	452.386	459.162	453.497
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.366	472.434	457.794	452.386	459.162	453.497
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-587.095,82	-440.151	-252.847	-309.290	-301.249	-293.878	-298.648

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	20.612,23	130.900	139.000	130.900	130.900	123.000	123.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	20.612,23	130.900	139.000	130.900	130.900	123.000	123.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-339.275,83	-15.000	-673.100	-663.000	-278.000	-400.000	-347.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-45.009,14	-10.000	-18.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-339.275,83	-15.000	-673.100	-663.000	-278.000	-400.000	-347.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.663,60	115.900	-534.100	-532.100	-147.100	-277.000	-224.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00006
53801

Technisches Baumanagement
Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	-32.251,99	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000 108.000	202.985 742.985	1.084.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.757,15	118.000	126.100	118.000	118.000	118.000 118.000	1.213.495 1.811.595	2.188.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-45.009,14	-10.000	-18.100	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-1.010.509 -1.068.609	-1.104.500
Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen						-110.000	-4.522 -114.522	-20.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000	-4.522 -114.522	-20.000
Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-45.000	-45.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000	-45.000	
Hausanschlüsse Kanal							10.703 10.703	-5.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	49.034 74.034	50.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-38.331 -63.331	-55.500
Kanalisation Reihpfütze Atzenhain						-3.000	-3.000	-12.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000	-3.000	-12.000
Ableitung Oberflächenwasser Auf der Platte ,G.-E.						-5.000	-5.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000	-5.000	-10.000
Nördl. Erweiterung Erschließung Gottesrain	-39.190,02						-111.620 -243.620	-115.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-132.000	-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.190,02						-111.620 -111.620	
Kanalisation "Auf dem Stein", Bernsfeld	-52.590,23						-52.590 -52.590	-95.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-95.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.590,23						-52.590 -52.590	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-202.486,44			-305.000			-202.486 -507.486	-120.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-305.000			-305.000	-120.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.486,44						-202.486 -202.486	
Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof				-25.000	-230.000	-120.000	-375.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-230.000	-120.000	-375.000	
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen						-30.000 -200.000	-230.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000 -200.000	-230.000	
Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse Nieder-Ohmen					-25.000		-25.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-25.000	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III			-200.000	-96.000			-296.000	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-96.000			-296.000	-200.000
Regenrückhaltebecken Gottesrain III			-450.000	-222.000			-672.000	-450.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000	-222.000			-672.000	-450.000

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantw. Fachdienst Technisches Baumanagement (FD III.I)

Produktverantwortl. Thomas Heidlás
Karl-Hermann Nietz (Vertretung)

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.129,16	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-244.482,00	-244.108	-244.480	-244.486	-244.476	-244.482	-244.485
09	Sonstige ordentliche Erträge	-825,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-248.436,16	-244.108	-244.480	-244.486	-244.476	-244.482	-244.485
11	Personalaufwendungen	81.678,59	88.610	90.110	91.920	93.750	95.630	97.530
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.096,87	768.150	771.150	786.150	761.150	761.150	761.150
14	Abschreibungen	402.137,00	401.293	399.222	399.201	399.167	398.842	398.567
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	545,54	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.201.458,00	1.258.053	1.268.067	1.284.856	1.261.652	1.263.207	1.264.832
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	953.021,84	1.013.945	1.023.587	1.040.370	1.017.176	1.018.725	1.020.347
21	Finanzerträge	-5.992,61	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-5.992,61	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-254.428,77	-244.108	-244.480	-244.486	-244.476	-244.482	-244.485
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.201.458,00	1.258.053	1.268.067	1.284.856	1.261.652	1.263.207	1.264.832
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	947.029,23	1.013.945	1.023.587	1.040.370	1.017.176	1.018.725	1.020.347
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	947.030,23	1.013.945	1.023.587	1.040.370	1.017.176	1.018.725	1.020.347
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.756	286.024	286.719	289.273	292.361	293.536
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.756	286.024	286.719	289.273	292.361	293.536
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	947.030,23	1.109.701	1.309.611	1.327.089	1.306.449	1.311.086	1.313.883

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017 - 2021:

Anteil Straßenentwässerung = 350.000 €

Stromkosten = 108.000 €

allg. Ansatz Brückensanierungen = 50.000 €

allg. Ansatz Straßenunterhaltung = 222.000 €

Fremdleistungen Winterdienst = 13.000 €

.

2018:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Sanierung Asphaltdecke und Errichtung Schrankenanlage Festplatz Atzenhain = 25.000 €

Haushaltsplan 2017/2018

 Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke								
Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	181.104,58	127.860	111.000	74.000	368.650	199.000	74.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	210.821,13	157.860	141.000	104.000	398.650	199.000	74.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-158.821,04	-19.000	-157.000	-350.000	-598.500	-375.000	-838.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-158.821,04	-19.000	-157.000	-350.000	-598.500	-375.000	-838.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000,09	138.860	-16.000	-246.000	-199.850	-176.000	-764.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							-524	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-524	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							2	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							240	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-767	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-767	
Erneuerung der Ohmbrücke "Untergasse" Nieder-Ohmen							-149.687	-538.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-149.687	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							251.266	206.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							251.266	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-400.953	-745.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-400.953	
Zusch. an die OVAG zur Erweiter.d.Str.- Beleuchtung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.832	-95.900
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-5.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.254	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							4.254	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.041	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-54.044	-97.900
er							-79.044	
Straßenerschließungsbeiträge							58.917	919.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							58.917	919.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							58.917	919.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							58.917	919.500
Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	267.732	300.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							357.732	300.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	29.716,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	267.732	270.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							357.732	
Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000	-80.000	
Hausanschlüsse Kanal							-405	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-405	
Straßenendausbau Auf dem Stein, Bernsfeld	-26.538,51						-39.519	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-39.519	-15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-39.519	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.538,51						-39.519	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.519	
Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"	-38.628,65	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-28.015	210.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	296.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	296.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							74.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							444.000	

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00006
54101

Technisches Baumanagement
Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.758	-86.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.628,65						-1.758	
							-100.256	
							-100.256	
Straßenendausbau "Auf dem Stein"	111.967,49	53.860	37.000				165.827	21.300
							202.827	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.224,87	53.860	37.000				234.085	301.300
							271.085	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.257,38						-68.257	
							-68.257	
Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"					-20.000	-125.000	-145.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						125.000	125.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-250.000	-270.000	
Wegeausbau Sellrod Höckersd.Weg - Leichenhalle					-15.000		-15.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000		-15.000	
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	-25.396,50			-130.000		-350.000	-25.397	-80.000
							-505.397	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000			-480.000	-80.000
							-25.397	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.396,50					-350.000	-25.397	
							-25.397	
Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"						-333.000	-333.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-333.000	-333.000	
Erneuerung Fußwegbrücke Groß-Eichner Weg			-16.000				-16.000	-32.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000				-16.000	-32.000
Ausbau K 139 Groß-Eichen				-40.000	-78.250		-118.250	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					118.250		118.250	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000	-196.500		-236.500	
Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod		-14.000		-14.000	-5.600		-14.000	-14.000
							-33.600	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					176.400		176.400	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.000		-14.000	-182.000		-14.000	-14.000
							-210.000	
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen						-40.000	-190.000	
						-150.000		

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 -150.000	-190.000	
Neuplanung Baugebiet Flensungen - Flensunger Hof				-18.000	-120.000		-138.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000	-120.000		-138.000	
Grundhafte Erneuerung Obergasse Nieder-Ohmen					-35.000		-35.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		-35.000	
Grundhafte Erneuerung Untergasse Nieder-Ohmen					-25.000		-25.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-25.000	
Errichtung Wendehammer Ortberg, Höckersdorf				-20.000			-20.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			-20.000	
Errichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen				-30.000			-30.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-30.000	
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III			-136.000	-93.000			-229.000	-136.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-136.000	-93.000			-229.000	-136.000

Haushaltsplan 2017/2018



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. Karl-Hermann Nietz

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-27.766,00	-27.768	-27.766	-27.763	-9.431	-5.766	-5.766
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.766,00	-29.268	-29.266	-29.263	-10.931	-7.266	-7.266
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,39	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
14	Abschreibungen	38.969,00	38.966	39.407	38.835	12.872	7.797	7.798
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	39.112,39	41.691	42.132	41.560	15.597	10.522	10.523
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.346,39	12.423	12.866	12.297	4.666	3.256	3.257
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-27.766,00	-29.268	-29.266	-29.263	-10.931	-7.266	-7.266
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	39.112,39	41.691	42.132	41.560	15.597	10.522	10.523
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.346,39	12.423	12.866	12.297	4.666	3.256	3.257
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	11.346,39	12.423	12.866	12.297	4.666	3.256	3.257
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.047	4.873	4.719	1.878	1.399	1.397
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.047	4.873	4.719	1.878	1.399	1.397
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	11.346,39	25.470	17.739	17.016	6.544	4.655	4.654

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 54701 Förderung des ÖPNV

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen			-20.000				-20.000	-40.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er			-20.000				-20.000	-40.000

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-20.872,00	-20.875	-20.872	-20.874	-20.874	-20.873	-20.421
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.872,00	-20.875	-20.872	-20.874	-20.874	-20.873	-20.421
11	Personalaufwendungen	76,68	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,90	21.300	22.150	32.150	22.150	22.150	22.150
14	Abschreibungen	28.157,00	28.159	28.157	28.159	28.156	28.158	27.592
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	35.727,58	49.459	50.307	60.309	50.306	50.308	49.742
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	14.855,58	28.584	29.435	39.435	29.432	29.435	29.321
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-20.872,00	-20.875	-20.872	-20.874	-20.874	-20.873	-20.421
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	35.727,58	49.459	50.307	60.309	50.306	50.308	49.742
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.855,58	28.584	29.435	39.435	29.432	29.435	29.321
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	14.855,58	28.584	29.435	39.435	29.432	29.435	29.321
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.026	363.288	367.866	380.499	365.864	368.282
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.026	363.288	367.866	380.499	365.864	368.282
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	14.855,58	282.610	392.723	407.301	409.931	395.299	397.603

Haushaltsplan 2017/2018



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	136.200	216.000	137.930	3.110	3.110	3.110
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	136.200	216.000	137.930	3.110	3.110	3.110
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-200.387,79	-257.000	-76.000	-499.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-200.387,79	-257.000	-76.000	-499.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.387,79	-120.800	140.000	-361.070	3.110	3.110	3.110

Haushaltsplan 2017/2018



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							1.157	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							1.157	
Radweg zwischen Camp.Platz G-Eichen und Sellnrod	-5.764,84	-120.800		-120.800			-139.635 -260.435	-176.800
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		136.200		136.200			136.200 272.400	136.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-257.000		-257.000			-270.070 -527.070	-313.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.764,84						-5.765 -5.765	
Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.- Ohmen/Gemünden	-194.622,95		216.000				-230.175 -14.175	-197.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			216.000				216.000	796.800
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.634 -3.634	-994.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.622,95						-226.540 -226.540	
Steg Winhain/Überlaufbauwerk			-5.000				-5.000	-10.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	-10.000
Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad				-52.000			-52.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-52.000			-52.000	
Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda				-190.000			-190.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-190.000			-190.000	
Ausbau Radweg Atzenhain-Stangenrod			-6.000				-6.000	-6.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000				-6.000	-6.000
Fußwegverbindung Windhain			-65.000				-65.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
14	Abschreibungen	295,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	14.045,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	14.045,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	14.045,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.045,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	14.045,55	1.830	29.830	55.830	31.830	31.830	1.830
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.936	19.690	22.682	20.719	20.247	16.891
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.936	19.690	22.682	20.719	20.247	16.891
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	14.045,55	24.766	49.520	78.512	52.549	52.077	18.721

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2018:

Ufersicherung Goldgraben Nieder-Ohmen = 18.000 €

.

2019:

Räumung Bachlauf Groß-Eichen = 9.000 €

.

2018 bis 2020:

Instandsetzung Bachmauer Ober-Ohmen = je 30.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Renaturierungsmaßnahmen Seebach		-5.000	-1.000				-25.186 -26.186	-136.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								95.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-1.000				-5.000 -6.000	-231.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-20.186 -20.186	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement
Produkt	55501	Feldwegebau

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaft
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. Karl-Hermann Nietz

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.662,00	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.030,13	0	-36.000	-16.000	-30.000	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-14.694,00	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.386,13	-62.194	-98.194	-78.194	-92.194	-62.194	-62.194
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.184,77	34.600	107.600	67.600	155.900	40.900	40.900
14	Abschreibungen	46.932,00	45.780	45.777	45.778	45.778	45.778	45.778
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	107.116,77	80.380	153.377	113.378	201.678	86.678	86.678
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.730,64	18.186	55.183	35.184	109.484	24.484	24.484
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-77.386,13	-62.194	-98.194	-78.194	-92.194	-62.194	-62.194
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	107.116,77	80.380	153.377	113.378	201.678	86.678	86.678
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.730,64	18.186	55.183	35.184	109.484	24.484	24.484
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	29.730,64	18.186	55.183	35.184	109.484	24.484	24.484
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.596	47.574	43.245	54.015	40.854	41.059
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.596	47.574	43.245	54.015	40.854	41.059
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	29.730,64	53.782	102.757	78.429	163.499	65.338	65.543

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017 - 2021:

Jahresumlage ULV = 37.400 €

.

2017 - 2018

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Jagdgenossenschaft Wettssaasen = je 3.000 €

Jagdgenossenschaft Ober-Ohmen = je 10.000 €

Jagdgenossenschaft Bernsfeld = je 3.000 €

.

2017:

Jagdgenossenschaft Groß-Eichen = 5.000 €

Jagdgenossenschaft Nieder-Ohmen = 10.000 €

Jagdgenossenschaft Mücke = 5.000 €

.

2019:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Erneuerung/Ausbesserung asphaltierter Feldweg zwischen Sellnrod u. Höckersdorf = 115.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 55501 Feldwegebau

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement
Produkt 55501 Feldwegebau

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken							10.776 10.776	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							10.776 10.776	
Feldwegebau		-15.000	-16.000	-16.000			-16.948 -48.948	-47.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.769 4.769	15.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-16.000	-16.000			-21.717 -53.717	-62.000

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.184,37	-91.440	-61.440	-61.440	-61.440	-61.440	-61.440
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-691,55	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.228,00	-5.880	-6.740	-6.202	-3.516	-3.516	-3.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.299,22	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.630,94	-104.770	-75.630	-75.092	-72.406	-72.406	-72.407
11	Personalaufwendungen	120.050,89	139.800	124.110	126.630	129.170	131.780	134.400
12	Versorgungsaufwendungen	-40.298,84	40.500	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.964,60	125.220	170.720	136.620	90.620	80.920	82.120
14	Abschreibungen	36.467,90	36.554	36.992	36.120	31.674	31.382	31.377
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	48.651,50	48.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.477,64	6.545	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	261.313,69	397.319	437.687	405.235	357.329	349.947	353.762
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	214.682,75	292.549	362.057	330.143	284.923	277.541	281.355
21	Finanzerträge	-118,79	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-118,79	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-46.749,73	-104.770	-75.630	-75.092	-72.406	-72.406	-72.407
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	261.313,69	397.319	437.687	405.235	357.329	349.947	353.762
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.563,96	292.549	362.057	330.143	284.923	277.541	281.355
27	Außerordentliche Erträge	-355.557,49	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.792,53	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-351.764,96	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-137.201,00	292.549	362.057	330.143	284.923	277.541	281.355
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-185.168	-170.338	-162.407	-162.138	-165.205
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.728	31.149	28.928	24.849	24.650	24.814
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.728	-154.019	-141.410	-137.558	-137.488	-140.391
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-137.201,00	313.277	208.038	188.733	147.365	140.053	140.964

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	12.500,00	60.550	59.900	15.000	18.000	15.000	15.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	437.141,15	110.000	2.540.000	230.000	110.000	110.000	110.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	449.641,15	170.550	2.599.900	245.000	128.000	125.000	125.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-184.390,67	-257.500	-1.146.700	-593.000	-70.000	-125.000	-5.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-235.000,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-419.390,67	-257.500	-1.146.700	-593.000	-70.000	-125.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.250,48	-86.950	1.453.200	-348.000	58.000	0	120.000

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Silvia Schäfer

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.184,37	-91.440	-61.440	-61.440	-61.440	-61.440	-61.440
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.480,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-110,00	-110	-110	-110	-110	-109	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.261,42	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.035,79	-98.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.299	-68.300
11	Personalaufwendungen	74.332,34	82.300	72.780	74.250	75.740	77.250	78.790
12	Versorgungsaufwendungen	-65.252,49	11.800	10.635	10.635	10.635	10.635	10.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.319,40	56.080	77.210	53.310	52.110	52.110	52.110
14	Abschreibungen	2.728,90	6.307	6.181	6.131	5.785	5.489	5.488
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.477,64	6.545	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	93.605,79	198.032	208.201	185.721	185.665	186.879	188.418
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	54.570,00	99.732	139.901	117.421	117.365	118.580	120.118
21	Finanzerträge	-118,79	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-118,79	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-39.154,58	-98.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.299	-68.300
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	93.605,79	198.032	208.201	185.721	185.665	186.879	188.418
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.451,21	99.732	139.901	117.421	117.365	118.580	120.118
27	Außerordentliche Erträge	-355.557,49	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.790,53	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-351.766,96	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-297.315,75	99.732	139.901	117.421	117.365	118.580	120.118
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-142.170	-119.726	-119.725	-120.927	-122.496
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.954	2.269	2.305	2.360	2.347	2.378
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.954	-139.901	-117.421	-117.365	-118.580	-120.118
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-297.315,75	102.686	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017:

Renovierung/Einrichtung Sozialraum Verwaltungsgebäude = 15.500 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	437.141,15	110.000	2.540.000	230.000	110.000	110.000	110.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	437.141,15	110.000	2.540.000	230.000	110.000	110.000	110.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-51.103,03	-27.000	-726.700	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-51.103,03	-27.000	-726.700	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.038,12	83.000	1.813.300	209.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	322.998,59	105.000	1.893.500	225.000	105.000	105.000 105.000	994.264 3.427.764	3.415.350
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							500 500	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve	371.660,00	110.000	2.540.000	230.000	110.000	110.000 110.000	1.102.782 4.202.782	4.223.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-48.661,41	-5.000	-646.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-109.018 -775.518	-808.500
Erschließungs- und Ausbaubeiträge		-15.000					-19.416 -19.416	-76.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000	-76.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-4.416 -4.416	
Erwerb Bahnhof Mücke			-65.000				-65.000	-65.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-65.000				-65.000	-65.000
Erwerb bewegl. Sachen FB III	-2.441,62	-7.000	-15.200	-16.000			-29.465 -60.665	-64.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							20 20	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er	-2.441,62	-7.000	-15.200	-16.000			-29.485 -60.685	-64.000
Ankauf nicht erschl. Grundstücke Wallenbach (HLG)	64.070,00						-544.215 -544.215	-651.200
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve	64.070,00						64.070 64.070	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-608.285 -608.285	-651.200
Sammelposten GWG							-940 -940	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er							-940 -940	

Haushaltsplan 2017/2018



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. Karl-Hermann Nietz

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268,29	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-250,00	-250	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-518,29	-250	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
11	Personalaufwendungen	10.146,52	12.370	13.130	13.410	13.680	14.000	14.280
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,58	11.030	6.400	13.700	5.400	3.700	4.900
14	Abschreibungen	23.988,00	20.917	23.317	23.316	23.316	23.318	23.316
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	38.016,10	44.317	42.847	50.426	42.396	41.018	42.496
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	37.497,81	44.067	40.437	48.016	39.986	38.608	40.086
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-518,29	-250	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	38.016,10	44.317	42.847	50.426	42.396	41.018	42.496
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.497,81	44.067	40.437	48.016	39.986	38.608	40.086
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	37.499,81	44.067	40.437	48.016	39.986	38.608	40.086
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.998	-50.612	-42.682	-41.211	-42.709
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.388	2.561	2.596	2.696	2.603	2.623
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.388	-40.437	-48.016	-39.986	-38.608	-40.086
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	37.499,81	51.455	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	12.500,00	30.000	23.600	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	12.500,00	30.000	23.600	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-105.862,71	0	-150.000	-67.000	-50.000	-120.000	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-105.862,71	0	-150.000	-67.000	-50.000	-120.000	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.362,71	30.000	-126.400	-67.000	-50.000	-120.000	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Platzgestaltung Rathaus Rupp. u. Neub. Garage	-4.053,34						-61.400 -61.400	-115.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053,34						-61.400 -61.400	
Erneuerung Rathausgebäude Nieder- Ohmen	-89.309,37	30.000					-127.614 -127.614	-395.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	30.000					42.500 42.500	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.809,37						-170.114 -170.114	-425.000
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20 20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							20 20	
Parkplatz Verw. incl. Einrichtung Ladest. E-Mob.			-73.000				-31.116 -104.116	-113.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000				2.000	2.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-75.000	-115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.116 -31.116	
Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen				-17.000		-120.000	-137.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.000		-120.000	-137.000	
LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude			-2.400				-2.400	-2.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			21.600				21.600	21.600
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-24.000				-24.000	-24.000
Sanierung Bahnhof Mücke			-51.000	-50.000	-50.000		-151.000	-51.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-51.000	-50.000	-50.000		-151.000	-51.000

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41,06	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.868,00	-5.520	-4.220	-3.682	-996	-997	-997
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.909,06	-5.520	-4.220	-3.682	-996	-997	-997
11	Personalaufwendungen	7.605,60	13.520	9.560	9.740	9.940	10.130	10.330
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.048,13	49.300	60.300	60.300	23.800	15.800	15.800
14	Abschreibungen	9.700,00	9.310	7.494	6.673	2.573	2.575	2.573
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	53.353,73	72.130	77.354	76.713	36.313	28.505	28.703
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	47.444,67	66.610	73.134	73.031	35.317	27.508	27.706
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-5.909,06	-5.520	-4.220	-3.682	-996	-997	-997
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	53.353,73	72.130	77.354	76.713	36.313	28.505	28.703
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.444,67	66.610	73.134	73.031	35.317	27.508	27.706
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	47.444,67	66.610	73.134	73.031	35.317	27.508	27.706
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.844	9.604	5.213	4.533	4.564
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.844	9.604	5.213	4.533	4.564
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	47.444,67	66.610	82.978	82.635	40.530	32.041	32.270

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Bebauungsplan Flensunger Hof II = 30.000 €

Energiemanagement (Dachflächenkataster, Effizienzgutachten) = 13.500 €

.

2018:

erhöhter Unterhaltungsaufwand für:

Bebauungsplan Groß-Eichen = 30.000 €

Energiemanagement (Dachflächenkataster, Effizienzgutachten) = 13.500 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Mücke

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

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							10	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							10	
Flächennutzungsplan Gottesrain III			-67.000				-67.000	-67.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-67.000				-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2017/2018

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

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-382,20	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-680,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	21.258,73	22.980	21.320	21.760	22.190	22.630	23.080
12	Versorgungsaufwendungen	24.953,65	28.700	34.135	34.135	34.135	34.135	34.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,04	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	51,00	20	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	48.124,42	52.800	57.055	57.495	57.925	58.365	58.815
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	47.444,42	52.600	56.855	57.295	57.725	58.165	58.615
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-680,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	48.124,42	52.800	57.055	57.495	57.925	58.365	58.815
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.444,42	52.600	56.855	57.295	57.725	58.165	58.615
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	47.444,42	52.600	56.855	57.295	57.725	58.165	58.615
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.788	6.705	6.720	7.191	7.240
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.788	6.705	6.720	7.191	7.240
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	47.444,42	52.600	63.643	64.000	64.445	65.356	65.855

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Investitionen Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben Gemeinde Mücke</p>							
<p>Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Produkt 52101 Bauordnungsaufgaben</p>								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen FB III							20	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.A nl.ve							20	

Haushaltsplan 2017/2018



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. Hartmut Horst

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	952,00	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	464,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-487,80	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	952,00	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	464,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	464,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	464,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017/2018

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p> </div> <div> <p>Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege</p> <p>Gemeinde Mücke</p> </div> </div>								
Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



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 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	6.792,85	6.910	11.410	6.910	6.910	6.910	6.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.909	3.880	3.398	3.499	3.435	3.450
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.909	3.880	3.398	3.499	3.435	3.450
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	6.792,85	14.819	15.290	10.308	10.409	10.345	10.360

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	30.550	36.300	15.000	18.000	15.000	15.000
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	30.550	36.300	15.000	18.000	15.000	15.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	0,00	-30.500	-3.000	-305.000	-15.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.500	-3.000	-305.000	-15.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50	33.300	-290.000	3.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen		50	33.300	-3.000	3.000	15.000 15.000	50 63.350	157.150
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.550	36.300	15.000	18.000	15.000 15.000	30.550 129.850	228.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.500	-3.000	-18.000	-15.000		-30.500 -66.500	-71.700
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III				-90.000			-90.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-90.000			-90.000	
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III				-197.000			-197.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-197.000			-197.000	

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

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

Produktverantwortl. Thomas Heidlas

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.707,70	8.630	7.320	7.470	7.620	7.770	7.920
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,60	800	13.800	800	800	800	800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.651,50	13.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	20.468,80	23.130	40.820	27.970	28.120	28.270	28.420
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.468,80	23.130	40.820	27.970	28.120	28.270	28.420
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	20.468,80	23.130	40.820	27.970	28.120	28.270	28.420
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.468,80	23.130	40.820	27.970	28.120	28.270	28.420
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	20.468,80	23.130	40.820	27.970	28.120	28.270	28.420
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.477	5.807	4.320	4.361	4.541	4.559
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.477	5.807	4.320	4.361	4.541	4.559
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	20.468,80	25.607	46.627	32.290	32.481	32.811	32.979

Haushaltsplan 2017/2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederungscode 13

2017:

Zuschuss Beschilderung Geopark (vorgesehener Standort Kreisel BAB 5) = 13.000 €

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-27.424,93	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-235.000,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-262.424,93	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.424,93	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Geschäftsanteile Tourismusverband								-3.750
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.								-3.750
Sammelposten GWG								-10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.v er								-10.000
Flächendeckende Breitbandversorgung	-262.424,93	-200.000	-200.000	-200.000			-552.042 -952.042	-1.047.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000			-247.777 -647.777	-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.424,93						-69.265 -69.265	
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-235.000,00						-235.000 -235.000	-247.000

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.290,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.695,04	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-12.528,00	-12.527	-6.263	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,06	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.522,67	-12.727	-6.463	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	930.129,68	962.220	897.240	915.190	933.500	952.170	971.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.080,04	138.390	147.390	149.590	189.290	145.790	153.490
14	Abschreibungen	106.555,42	96.056	104.258	92.978	82.917	58.007	39.094
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.181.237,86	1.200.166	1.151.888	1.160.758	1.208.707	1.158.967	1.166.784
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.159.715,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-21.522,67	-12.727	-6.463	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.181.237,86	1.200.166	1.151.888	1.160.758	1.208.707	1.158.967	1.166.784
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.159.715,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
27	Außerordentliche Erträge	-10.703,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.703,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.149.012,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.187.439	-1.163.074	-1.178.504	-1.226.717	-1.177.242	-1.185.376
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.649	17.946	18.210	18.475	18.792
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.187.439	-1.145.425	-1.160.558	-1.208.507	-1.158.767	-1.166.584
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.149.012,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	12.800,00	20.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	12.800,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-172.338,52	-231.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-172.338,52	-231.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.538,52	-211.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400

Haushaltsplan 2017/2018



Produktbeschreibung Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00008	Bauhof
Produkt	57302	Leistungen des Bauhofs

Produktbeschreibung

Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

Produktziele

Termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der aus den verschiedenen Bereichen übertragenen Aufgaben

Zielgruppe

Fachbereiche entsprechend den Verantwortlichkeiten für die versch. Produkte

Verantw. Fachdienst Bauhof (FD III.III)

Produktverantwortl. Karl-Hermann Nietz

Haushaltsplan 2017/2018



Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ergebnishaushalt							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.290,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.695,04	0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-12.528,00	-12.527	-6.263	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,06	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.522,67	-12.727	-6.463	-200	-200	-200	-200
11	Personalaufwendungen	930.129,68	962.220	897.240	915.190	933.500	952.170	971.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.080,04	138.390	147.390	149.590	189.290	145.790	153.490
14	Abschreibungen	106.555,42	96.056	104.258	92.978	82.917	58.007	39.094
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.181.237,86	1.200.166	1.151.888	1.160.758	1.208.707	1.158.967	1.166.784
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.159.715,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-21.522,67	-12.727	-6.463	-200	-200	-200	-200
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.181.237,86	1.200.166	1.151.888	1.160.758	1.208.707	1.158.967	1.166.784
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.159.715,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
27	Außerordentliche Erträge	-10.703,00	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.703,00	0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.149.012,19	1.187.439	1.145.425	1.160.558	1.208.507	1.158.767	1.166.584
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.187.439	-1.163.074	-1.178.504	-1.226.717	-1.177.242	-1.185.376
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.649	17.946	18.210	18.475	18.792
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.187.439	-1.145.425	-1.160.558	-1.208.507	-1.158.767	-1.166.584
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.149.012,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

Po s	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	12.800,00	20.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	12.800,00	20.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm	-172.338,52	-231.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	-172.338,52	-231.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.538,52	-211.400	-219.000	-241.400	-98.400	-7.000	-6.400

Haushaltsplan 2017/2018



Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs

Gemeinde Mücke

**Teilhaushalt
Produkt**

00008
57302

Bauhof
Leistungen des Bauhofs

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-2.915,50	-6.000	-28.000	-6.000	-38.000	-6.000 -6.000	-54.597 -138.597	-137.200
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							11.096 11.096	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.017 -5.017	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-2.915,50	-6.000	-28.000	-6.000	-38.000	-6.000 -6.000	-60.676 -144.676	-137.200
Sammelposten GWG							-6.444 -6.444	-350
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve							-6.444 -6.444	-350
Ersatzbeschaffung Radbagger	-144.523,02	-135.000	-10.000				-279.523 -289.523	-145.000
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	6.200,00	15.000					21.200 21.200	15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-150.723,02	-150.000	-10.000				-300.723 -310.723	-160.000
Sozial- und Sanitäranbau Bauhof			-150.000	-205.000			-355.000	-200.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-180.000			-330.000	-200.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve				-25.000			-25.000	
Neuer Radlader Bauhof		-70.000					-70.000 -70.000	-70.000
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve		5.000					5.000 5.000	5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve		-75.000					-75.000 -75.000	-75.000
EDV-Ausstattung Firewall Bauhof		-400	-1.000	-400	-400	-1.000 -400	-400 -3.600	-3.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve		-400	-1.000	-400	-400	-1.000 -400	-400 -3.600	-3.500
Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	-12.100,00		-30.000		-30.000		-12.100 -72.100	-73.000
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	6.600,00						6.600 6.600	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-18.700,00		-30.000		-30.000		-18.700 -78.700	-73.000
Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof				-30.000			-30.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-30.000	
Errichtung Zaunanlage Bauhof					-30.000		-30.000	

Haushaltsplan 2017/2018

 <p>MÜCKE HESSENS MITTE</p>	<p>Investitionen Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs Gemeinde Mücke</p>							
<p>Teilhaushalt 00008 Bauhof Produkt 57302 Leistungen des Bauhofs</p>								
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-30.000	

Investitionsprogramm 2017/2018

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2016	2017	2018	2019	2020	2021
41	PC für Hauptamt und Zentrale	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000					
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
158	Anschaffung Serveranlage u. Geräte	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-46.500	-35.000				
181	Anschaffung PC Bürgermeister	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.500					
283	Neugestaltung Sitzungszimmer	11102	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-27.500			
284	Neuanschaffung PC's Verwaltung	11103	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-63.000			
123	Erwerb beweglicher Sachen FB II	11105	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	110.000	2.540.000	230.000	110.000	110.000	110.000
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-646.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000					
45	Erwerb Bahnhof Mücke	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-65.000				
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-15.200	-16.000			
69	Erneuerung Rathausgebäude Nieder-Ohmen	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	30.000					
161	Besucherparkplatz Verwaltung	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-75.000				
161	Besucherparkplatz Verwaltung	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		2.000				
242	Sanierung Alter Bahnhof Nieder-Ohmen	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-17.000		-120.000	
286	LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-24.000				
286	LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		21.600				
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-51.000	-50.000	-50.000		
40	Erwerb bewegl. Sachen Kfz.-Zulassungsstelle	12204	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000					
1	PC Feuerwehr- u. Friedhofsverwaltung	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.500					
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-45.000	-47.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
178	Kommandowagen FF Mücke	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000				
179	BOS Funkgeräte	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-130.000				
179	BOS Funkgeräte	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		21.150				
244	Anhänger FFW Merlau	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000				
244	Anhänger FFW Merlau	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		5.000				
245	MTF FFW Höckersdorf	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-8.000				
245	MTF FFW Höckersdorf	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		7.000				
246	MTF FFW Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-10.000				
246	MTF FFW Nieder-Ohmen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		9.000				
247	Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-918.000				
247	Erweiterung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	108.500	194.000				
248	Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-24.000				
248	Erneuerung Eingangstür/Hallentore Ruppertenrod	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		21.600				

Investitionsprogramm 2017/2018

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2016	2017	2018	2019	2020	2021
256	Beschaffung TSF Groß-Eichen	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000		-95.000			
256	Beschaffung TSF Groß-Eichen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			28.500			
257	Beschaffung TLF 400	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000	-150.000				
257	Beschaffung TLF 400	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	68.000	90.000				
258	Beschaffung ELW 1	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-70.000		-70.000			
258	Beschaffung ELW 1	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	16.000		32.000			
268	FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-75.000				
268	FFW Nieder-Ohmen Tore Stützpunkt	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		67.500				
269	FFW Bernsfeld Tore und Fenster	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-16.000				
269	FFW Bernsfeld Tore und Fenster	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		14.400				
320	Löschwasserzisterne Gottesrain III	12601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-125.000	-63.000			
6	Investitionszuschüsse an Vereine	28101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
263	Beschilderung Lutherweg	28101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-2.000					
42	PC für die Kindergartensachbearbeitung	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.500					
105	Sonnensegel Kindergarten Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-3.000				
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.500	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000
153	Umgestaltung Außengelände Kita G.-E.	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-3.000				
203	Neugest. Außengelände U3 Kiga Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000	-3.000				
270	LED Beleuchtung KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-12.000				
270	LED Beleuchtung KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.800				
271	LED Beleuchtung KiTa Atzenhain	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-11.000				
271	LED Beleuchtung KiTa Atzenhain	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		9.900				
272	LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-14.000				
272	LED Beleuchtung KiTa Groß-Eichen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		12.600				
273	LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-12.000				
273	LED Beleuchtung KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		10.800				
278	Zweiter Rettungsweg KiTa Nieder-Ohmen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-40.000				
279	Zweiter Rettungsweg KiTa	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000				
280	Zweiter Rettungsweg KiTa	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-73.000				
281	Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Atzenhain	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-226.000				
288	LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-13.000				
288	LED Beleuchtung KiTa Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		11.700				
289	Lüftungsgeräte WC KiTa Atzenhain	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-4.000			
290	Akustik-Decke KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-15.000			
292	Anbau Schlafraum KiTa Groß-Eichen	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-25.000	-180.000		

Investitionsprogramm 2017/2018

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2016	2017	2018	2019	2020	2021
293	Anbau Schlafräum KiTa Merlau	36501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-25.000	-180.000
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
ohne	Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			3.640	3.640	3.640	3.640
294	Sanierung Jugendraum Groß-Eichen	36601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-115.000				
295	Eingangstür Jugendraum Ober-Ohmen	36601	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-9.000			
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-1.000	-1.800	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
ohne	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	950	950	950	950	950	950
322	Flächennutzungsplan Gottesrain III	51101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-67.000				
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-45.000	-65.000		
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	3	Einz. Abg. Finanzanlagevermögen			2.000	4.000		
85	Fernüberwachungsanlage	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000				
86	Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-12.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	Wasserbeiträge	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
89	Erwerb u. Ausbau der OVAG-Brunnen 174 u. 186	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000				
93	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-70.000		
94	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-60.000		
97	Herstellung Ringschluss IG Nieder-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-85.000			
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-2.000		
160	WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-20.000	
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-4.000				
229	Wasservers. nördl. Erweiterung "Gottesrain"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-35.000
230	Ern. WV-Leitung "Flensunger Hof"- "In der Au"	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-80.000		
231	Erneuerung Rohrleitungen HB Höckersdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000					
239	Grundhafte Innensanierung HB Höckersdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-170.000				
240	Erweiterung Erschließung BG Wallenbach	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-68.000			
313	Erneuerung Rohrleitung Schieberkammer HB Höckersd.	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-25.000				
314	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-15.000	-130.000		
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-15.000	-70.000
316	Erneuer. Wasserleitung Ober-/Untergasse Ndr-Ohmen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-15.000		
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
318	Erstellung Sanierungskonzept Wasserleitungen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-15.000				
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
321	Stromanschluss HB Höckersdorf	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-18.000				

Investitionsprogramm 2017/2018

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2016	2017	2018	2019	2020	2021
323	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-46.000				
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-18.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	118.000	126.100	118.000	118.000	118.000	118.000
12	Kanal-Neuordnung "In der Au" Flensungen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-110.000	
52	Regenrückhaltebecken Ober-Ohmen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000	
53	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-45.000	
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
164	Kanalisation Reihpfütze Atzenhain	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-3.000		
191	Ableitung Oberflächenwasser Auf der Platte ,G.-E.	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-5.000		
216	Nördl. Erweiterung Erschließung Gottesrain	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-132.000
250	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-305.000			
296	Erweiterung Baugebiet Flensunger Hof	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-25.000	-230.000	-120.000	
297	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000	-200.000
298	Erneuerung Kanäle Ober-/Untergasse Nieder-Ohmen	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-25.000		
ohne	Tilgungszuschuss EKVO-Darlehen	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.900	7.900	7.900	7.900		
324	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-200.000	-96.000			
325	Regenrückhaltebecken Gottesrain III	53801	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-450.000	-222.000			
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
60	Landeszuwendung KIM Vogelsbergstraße Höck.	54101	3	Einz. Abg. Finanzanlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000		
62	Baugebiet "Grauenberg" Ober-Ohmen 1. BA	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000	
218	Neubau Erschließungsstraße "Am Gottesrain"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
219	Straßenendausbau "Auf dem Stein"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	53.860	37.000				
221	Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000	-250.000	
221	Grundhafte Ern. "In der Au" u. "Flens. Hof"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					125.000	
222	Wegeausbau Sellnrod Höckersd.Weg - Leichenhalle	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-15.000		
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-130.000			-350.000
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.						-333.000
253	Erneuerung Fußwegbrücke Groß-Eichner Weg	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-16.000				
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-40.000	-196.500		
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				118.250		
262	Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-14.000		-14.000	-182.000		
262	Endausbau "Am Mühlacker" Ruppertenrod	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				176.400		
299	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-40.000	-150.000
300	Neuplanung Baugebiet Flensungen - Flensunger Hof	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-18.000	-120.000		

Investitionsprogramm 2017/2018

Finanzplan in €

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2016	2017	2018	2019	2020	2021
301	Grundhafte Erneuerung Obergasse Nieder-Ohmen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-35.000		
302	Grundhafte Erneuerung Untergasse Nieder-Ohmen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-25.000		
303	Errichtung Wendehammer Ortberg, Höckersdorf	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000			
304	Errichtung Gehweg Ernestinenstraße Nieder-Ohmen	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-30.000			
326	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	54101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-136.000	-93.000			
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000				
26	Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellnrod	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-257.000		-257.000			
26	Radweg zw. Camp.Platz G.-Eichen und Sellnrod	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	136.200		136.200			
66	Ausbau Teilstrecke R6 Ndr.-Ohmen/Gemünden	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		216.000				
260	Steg Winhain/Überlaufbauwerk	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-5.000				
277	Fuß- u. Radweg Merlau-Hallenbad	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-52.000			
305	Ausbau Radweg Atzenhain-Lumda	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-190.000			
306	Ausbau Radweg Atzenhain-Stangenrod	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-6.000				
307	Fußwegverbindung Windhain	55101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-65.000				
ohne	Tilgungszuschuss Kommunales Inv.-Programm	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			1.730	3.110	3.110	3.110
116	Renaturierungsmaßnahmen Seenbach	55201	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-1.000				
112	Grabnutzungs- u. räumungsrechte	55301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
129	Erneuerung Zugangsbereich FH Bernsfeld	55301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-15.000			
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-30.500	-3.000	-18.000	-15.000		
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	30.550	36.300	15.000	18.000	15.000	15.000
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-90.000			
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-197.000			
31	Feldwegebau	55501	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-15.000	-16.000	-16.000			
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-200.000	-200.000	-200.000			
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
199	Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000	-430.000				
199	Energetische Sanierung DGH Nieder-Ohmen	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		342.681				
225	Ern. Fenster/Eingangstür/Heizung DGH Bernsfeld	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-6.700			
267	Fenster DGH Ober-Ohmen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-1.500			
285	Küche DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000				
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-25.000	-140.000		
309	Erneuerung Hofffläche DGH Atzenhain	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-20.000		
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-80.000	
33	Besch. v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-28.000	-6.000	-38.000	-6.000	-6.000
149	Ersatzbeschaffung Radbagger	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-150.000	-10.000				

Investitionsprogramm 2017/2018

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		Finanzplan in €					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
149	Ersatzbeschaffung Radbagger	57302	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	15.000					
162	Sozial- und Sanitäranbau Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-150.000	-205.000			
223	Neuer Radlader Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-75.000					
223	Neuer Radlader Bauhof	57302	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000					
236	EDV-Ausstattung Firewall Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-400	-1.000	-400	-400	-1.000	-400
249	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeuge	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-30.000		-30.000		
311	Erneuerung Fenster/Hallentore Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-30.000			
312	Errichtung Zaunanlage Bauhof	57302	5	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-30.000		
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	112.500	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	31.000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	30	0	67
2.2 Land	404	353	493
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	7.652	7.111	6.553
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe:	8.086	7.464	7.113
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	57	64	40
4.2 Sonstige	0	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	931	896	861
Summe:	988	960	901
<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			
	3.200	2.884	2.564
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	0	67	60
2.2 Land	353	493	543
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	7.111	6.553	6.557
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	7.464	7.113	7.160
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	64	40	17
4.2 Sonstige	0	0	0
Restkaufpreis HLG, Baugebiet "Wallenbach"	896	861	826
Summe:	960	901	843
<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			
	2.884	2.564	2.291
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.205	10.242	10.331
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	794	794	794
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	10.999	11.036	11.125
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.562 80	2.650 89	2.740 98
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	701	721	740
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	170	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	552	577	602
Summe der Rückstellungen:	3.985	3.948	4.082

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.242	10.331	10.653
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	794	794	794
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	11.036	11.125	11.447
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.650 89	2.740 98	2.830 107
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	721	740	759
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen f. Instandhaltung, die im folgenden HH-jahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährungsleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	577	602	627
Summe der Rückstellungen:	3.948	4.082	4.216

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
	0	0	0,00	
3.1 Fraktionen je	0	0	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe	0	0	0,00	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
	0	0	0,00	
3.1 Fraktionen je	0	0	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe	0	0	0,00	

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zus. 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1	1			0,5				2,5	2,5	2,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,5		0,5	0,5	0,5
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen									0	1	1
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern					1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1	1	2			4	3	3
Stellenplan 2017		1	1	0	1	2,5	2	0,5	0	8		
Stellenplan 2016		1	1	0	1	2,5	2	0,5	0		8	
Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	1	2,5	2	0,5	0			8

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 A	Azubi				
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung						0,5		1	1					0,5	1	4	5,5	5,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft								0,7					1			1,7	1,7	1,7
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					1	1		3,5	1							6,5	4,5	4,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1			2			0,5								3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse								1	1							2	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1															1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1		1										2	3	3
Teilhaushalt 8	Bauhof							1	1	14		1	2,3				19,3	19,3	19,3
Stellenplan 2017		1	1	0	1	3	2,5	1	7,7	17	0	1	3,3	0,5	1		40		
Stellenplan 2016		1	1	0	1	3	2,5	1	6,7	18	0	1	3,3	1	1			40,5	
Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	1	3	2,5	1	6,7	18	0	1	3,3	1					40,5

Vermerk

In Auswirkung des neuen Tarifrechts weist der Stellenplan 2017/2018 noch nicht die neue Entgeltordnung (gültig ab 01.01.2017) aus und daher werden eventuelle neue Entgelte aus den vorhandenen Stellen vergütet.

Stellenplan 2017

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13a	S13	S10	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,7		0,8		1,9	30			34,4	26,4	26,4
Stellenplan 2017		1,7		0,8		1,9	30			34,4	26,4	26,4
Stellenplan 2016		0	1	0,8	0,8	0	0	2,8	21		26,4	
Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen		0	1	0,8	0,8	0	0	2,8	21	0		26,4

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	2,5	4	6,5	2,5	5,5	8	2,5	5,5	8
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,5	36,1	36,6	0,5	28,1	28,6	0,5	28,1	28,6
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	6,5	6,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	4	2	6	3	3	6	3	3	6
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		8	74,4	82,4	8	66,9	74,9	8	66,9	74,9

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1	1			0,5				2,5	2,5	2,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							0,5		0,5	0,5	0,5
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen									0	1	1
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern					1				1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1	1	2			4	3	3
Stellenplan 2018		1	1	0	1	2,5	2	0,5	0	8		
Stellenplan 2017		1	1	0	1	2,5	2	0,5	0		8	
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	1	2,5	2	0,5				8

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2 A	Azubi			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung						0,5		1	1				0,5	1	4	4	5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft								0,7				1			1,7	1,7	1,7
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen					1	1		3,5	1						6,5	6,5	4,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1			2			0,5							3,5	3,5	3,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse								1	1						2	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1														1	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung				1		1									2	2	3
Teilhaushalt 8	Bauhof							1	1	14		1	2,3			19,3	19,3	19,3
Stellenplan 2018		1	1	0	1	3	2,5	1	7,7	17	0	1	3,3	0,5	1	40		
Stellenplan 2017		1	1	0	1	3	2,5	1	7,7	17	0	1	3,3	0,5	1		40	
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	1	3	2,5	1	6,7	18	0	1	3,3	0,5	1			40

Vermerk

In Auswirkung des neuen Tarifrechts weist der Stellenplan 2017/2018 noch nicht die neue Entgeltordnung (gültig ab 01.01.2017) aus und daher werden eventuelle neue Entgelte aus den vorhandenen Stellen vergütet.

Stellenplan 2017

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst								Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen
		S15	S13a	S13	S10	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,7		0,8		1,9	30			34,4	34,4	26,4
Stellenplan 2018		1,7		0,8		1,9	30			34,4	34,4	26,4
Stellenplan 2017		1,7	0	0,8	0	1,9	30	0	0		34,4	
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		0	1	0,8	0,8	0	0	2,8	21	0		26,4

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	2,5	4	6,5	2,5	4	6,5	2,5	5	7,5
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,5	36,1	36,6	0,5	36,1	36,6	0,5	28,1	28,6
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0	6,5	6,5	1	6,5	7,5	1	4,5	5,5
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	4	2	6	3	2	5	3	3	6
Teilhaushalt 8	Bauhof	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3	0	19,3	19,3
insgesamt		8	74,4	82,4	8	74,4	82,4	8	66,4	74,4

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

ERLÄUTERUNG DER ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN IN DEN TEILERGEBNISHAUSHALTEN

A. ERTRAGSSEITE

01. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

02. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

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

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

04. Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe52)

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

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

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

06. Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz

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

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

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

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

09. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

21. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

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

B. AUFWANDSEITE

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

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

12. Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644,645,646)

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

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

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

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

Produktbereichsplan 2017 gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereich	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Einzahlungen aus Inv. Tätigkeit	Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit
01	Innere Verwaltung	106.204,00 €	1.171.334,00 €	2.563.600,00 €	918.700,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	418.259,00 €	961.331,00 €	429.650,00 €	1.528.500,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €
04	Kultur u. Wissenschaft	6.769,00 €	32.771,00 €	- €	1.000,00 €
05	Soziale Leistungen	- €	33.840,00 €	- €	- €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	863.412,00 €	2.836.744,00 €	75.700,00 €	597.300,00 €
07	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €
08	Sportförderung	93.841,00 €	520.217,00 €	950,00 €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.220,00 €	77.354,00 €	- €	67.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	57.055,00 €	- €	- €
11	Ver- und Entsorgung	3.342.166,00 €	2.350.413,00 €	189.000,00 €	1.013.100,00 €
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	273.746,00 €	1.310.199,00 €	141.000,00 €	177.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	249.680,00 €	494.366,00 €	291.300,00 €	96.000,00 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.351,00 €	1.567.320,00 €	342.681,00 €	892.000,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.718.261,00 €	7.669.485,00 €	80.600,00 €	- €
	Summe	19.171.609,00 €	19.082.429,00 €	4.114.481,00 €	5.290.600,00 €

Produktbereichsplan 2018 gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Produktbereich	Gesamterträge	Gesamt- aufwendungen	Einzahlungen aus Inv. Tätigkeit	Auszahlungen aus Inv. Tätigkeit
01	Innere Verwaltung	106.204,00 €	1.163.739,00 €	230.000,00 €	185.500,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	416.253,00 €	933.227,00 €	60.500,00 €	263.000,00 €
03	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €
04	Kultur u. Wissenschaft	6.766,00 €	32.777,00 €	- €	1.000,00 €
05	Soziale Leistungen	- €	34.100,00 €	- €	- €
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	829.556,00 €	2.934.527,00 €	23.540,00 €	83.500,00 €
07	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €
08	Sportförderung	95.378,00 €	520.546,00 €	950,00 €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.682,00 €	76.713,00 €	- €	- €
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	57.495,00 €	- €	- €
11	Ver- und Entsorgung	3.334.081,00 €	2.271.106,00 €	182.900,00 €	1.101.000,00 €
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	273.749,00 €	1.326.416,00 €	104.000,00 €	350.000,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.645,00 €	471.903,00 €	191.930,00 €	835.000,00 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	95.444,00 €	1.677.207,00 €	73.800,00 €	555.400,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.826.824,00 €	7.396.655,00 €	80.600,00 €	- €
	Summe	19.218.282,00 €	18.896.411,00 €	948.220,00 €	3.374.400,00 €

Budgetplan 2017/2018

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

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	28101	04	Heimat- und Kulturpflege
		36201	06	Förderung der Jugendarbeit
		36501	06	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
		36601	06	Jugendräume
		42401	08	Sportstätten und Bäder
		55502	13	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
		57301	15	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
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	01	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen
		55301	13	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich Finanzservice

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

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
5	Gemeindekasse	11106	01	Kassen- und Vollstreckungswesen

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
6	Technisches Baumanagement	36602	6	Kinderspielplätze
		53301	11	Wasserversorgung
		53701	11	Abfallbeseitigung
		53801	11	Abwasserbeseitigung
		54101	12	Gemeindestraßen
		54701	12	Förderung des ÖPNV
		55101	13	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
		55201	13	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55501	13	Feldwegebau und Flurbereinigung

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
7	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	11107	01	Liegenschaftsverwaltung
		11108	01	Technisches Gebäudemanagement
		51101	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52101	10	Bauordnungsaufgaben
		52301	10	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55401	13	Naturschutz und Landschaftspflege
		57101	15	Wirtschaftsförderung

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkt/e
8	Bauhof	57302	15	Leistungen des Bauhofes