



**NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG**
der Gemeinde Mücke
mit Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024



INHALTSVERZEICHNIS

SEITEN

Haushaltssatzung	5 - 8
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	9
Vorbericht	11 - 27
Ergebnishaushalt	29 - 32
Finanzhaushalt	33 - 34
Organisationsstruktur	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsmaßnahmen (auf Produktebene)	37 - 142
Investitionsprogramm	143 - 149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151 - 153
Übersichten über die Verbindlichkeiten	155 - 157
Übersichten über die Rücklagen und Rückstellungen	159 - 161
Übersichten über die Fraktionsmittel gem. § 36a Abs. 4 HGO	163 - 165
Stellenplan	167 - 172
Finanzstatusbericht	173 - 188 (1) - (14)
Budgetplan	189 - 191

Gemeinde Mücke

Nachtrags- Haushaltssatzung 2024



Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 09. Oktober 2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan wird für das Haushaltsjahr 2024

	Erhöht um EUR	Vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		105.600	24.306.699	24.201.099
mit dem Gesamtbetrag der	207.900		25.560.229	25.768.129
Aufwendungen auf				
mit einem Saldo von		313.500	./ 1.253.530	./ 1.567.030
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf			0	
mit dem Gesamtbetrag der			0	
Aufwendungen auf				
mit einem Saldo von			0	
mit einem Fehlbedarf von	313.500		1.253.530	1.567.030
b) im Finanzhaushalt				
mit dem Saldo aus den Einzahlungen				
und Auszahlungen aus laufender		./ 313.500	./ 199.180	./ 512.680
Verwaltungstätigkeit auf				
und dem Gesamtbetrag der				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.012.250	3.379.360	1.367.110
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.000		5.899.700	6.948.700
mit einem Saldo von		3.061.250	./ 2.520.340	./ 5.581.590
Einzahlungen aus				
Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000		2.500.000	5.500.000
Auszahlungen aus				
Finanzierungstätigkeit auf	20.000		594.600	614.600
mit einem Saldo von	2.980.000		1.905.400	4.885.400
Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des				
Haushaltsjahres von	394.750		814.120	1.208.870
festgesetzt.				

§ 2

Der Gesamtbetrag deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe Von 2.500.000 EUR um 3.000.000 EUR erhöht und damit auf 5.500.000 EUR neu festgesetzt.

Vom vorstehenden Gesamtbedarf entfallen auf Komplementärfinanzierungsdarlehen

Investitionsprogramm Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 S. 4 HessenkassenG) 70.674,77 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 09. Oktober 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die bisherigen Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 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, 10. Oktober 2024

**DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE MÜCKE**

Sommer
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Genehmigung

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Mücke,
2. den in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mücke für das Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

5.500.000 €

(in Worten: Fünf Millionen fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO, welcher gegenüber der bisherigen Festsetzung um 3.000.000 € erhöht wurde.

(Dr. Mischak)

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01. November 2024 bis 11. November 2024 in der Gemeindeverwaltung Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, Zimmer 29 (1. Obergeschoss), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

täglich von
zusätzlich montags von

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

Mücke, den 23. Oktober 2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke

Sommer
Bürgermeister

Gemeinde Mücke

**Vorbericht
zum Nachtragshaushalt
2024
der Gemeinde Mücke**



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Gem. § 98 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. [...]

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke am 07. Februar 2024 verabschiedet und mit Schreiben vom 29. Februar 2024 von der Kommunalen Finanzaufsicht genehmigt.

Für 2024 wurde hier in der Ergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 1.253.530 €, sowie im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf i. H. v. 814.120 € veranschlagt.

Gem. der Haushaltssatzung wurde für 2024 eine Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 2.500.000 € eingeplant.

Hiervon entfallen 70.674,77 € auf Darlehen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse (gem. § 7 Abs. 2 S. 4 HessenkassenG).

Für das Jahr 2024 sind gegenüber dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushalt wesentliche Änderungen im Finanzhaushalt (investiver Bereich) aufgetreten.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes erfolgen Anpassungen, im Wesentlichen, im Bereich der Personalaufwendungen und im Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern -. Die im Nachtragshaushalt geänderten Werte werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Zusätzlich zu erwartende ungeplante Personalkosten:

Grundsätzlich ist anzumerken, dass durch die bereits umgesetzten Tarifierhöhungen von im Mittel 10 % bei den Tarifbeschäftigten, den Änderungen im Bereich der Beamtenbesoldung, dem neuen Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H), sowie die Änderungen im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD – SuE) eine Abweichung von den Planzahlen eingetreten ist.

Zusätzlich zu den in der Folge dargestellten Überschreitungen sind durch die noch umzusetzenden Änderungen für die Beamten, die handwerklich Beschäftigten sowie die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes folgende zusätzlichen Aufwendungen zu erwarten:

Inflationsausgleich für die Beamten:

zusätzliche Aufwendung: 3.000,00 €

Höhergruppierungen HTB-H:

- Kosten nicht bezifferbar.
- abhängig von Stelle und beruflicher Qualifikation.
- derzeit in Prüfung, ca. 10 betroffene Beschäftigte

zusätzliche Aufwendung: 30.000,00 €

vorzeitiger Stufenaufstieg TVöD SuE:

- Kosten nicht abzuschätzen!
- Erläuterungen bzw. Umsetzungsvorgaben zum Tarifvertrag stehen noch aus
- derzeit in Prüfung, ca. 20 betroffene Beschäftigte

zusätzliche Aufwendung: 15.000,00 €

Anmerkungen zu den zu erwartenden Überschreitungen:

Grundsätzlich gilt für alle Produkte, dass die Planung der Personalkosten 2024 mit einer Kalkulation von 4% tariflicher Lohnkostenerhöhung stattfand, tatsächlich betrug die Tarifsteigerung ab März 2024 allerdings im Mittel ca. 10%.

Produkt 11102 - Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten, zentr. Organisations- und Verwaltungsdienstlungen, voraussichtlich 10.100 €

Höhere Tarifkosten als geplant, siehe oben.

Produkt 11104 - Personalbewirtschaftung/Personalservice, voraussichtlich 23.000 €

Hier entstanden bis 30.06.2024 höhere Personalkosten durch die Doppelbesetzung der Beamtenstelle. Durch die Pensionierung einer Beamtin fallen diese allerdings ab 01.07.2024 weg, was das voraussichtliche Ergebnis in Summe um ca. 10.000,00 € reduzieren wird. Zusätzlich wurden nach der Versetzung in den Ruhestand der Resturlaub sowie die Überstunden ausgezahlt.

Außerdem wurde die Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung durchgeführt.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Produkt 36501 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, voraussichtlich 116.000 €

Hier wurde eine Abfindung für eine Mitarbeiterin gezahlt.

Auszahlung von Urlaubs- und Überstundenansprüchen bei einer Mitarbeiterin, welche ihren Renteneintritt hatte.

Umgesetzte Tarifierhöhung der Hauswirtschafts- bzw. Küchenkräfte.

Ungeplante Doppelbesetzung der Kitaleitung Merlau in der Zeit von 01.04.2024 bis 30.06.2024.

Mehrere Erzieherinnen mit Beschäftigungsverbot – doppelte Personalaufwendungen bei Nachbesetzung.

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung, voraussichtlich 3.200 €

Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung notwendig.

Doppelte Personalkosten durch die Langzeiterkrankung und Pensionierung eines Beamten.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen, voraussichtlich 4.900 €

Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung notwendig.

Doppelte Personalkosten durch die Langzeiterkrankung und Pensionierung eines Beamten.

Produkt 55101 – Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen – voraussichtlich 4.400 €

Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung notwendig.

Doppelte Personalkosten durch die Langzeiterkrankung und Pensionierung eines Beamten.

Produkt 11107 – Liegenschaftsverwaltung, voraussichtlich 34.000 €

Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung notwendig.

Doppelte Personalkosten durch die Langzeiterkrankung und Pensionierung eines Beamten.

Produkt -11110 – Leistungen des Bauservicehofs, voraussichtlich 8.900 €

Anpassung der Eingruppierung von Mitarbeitern aufgrund einer Stellenbewertung notwendig.

Auszahlung von Urlaubs- und Überstundenansprüchen an einen ausscheidenden Mitarbeiter.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Erläuterungen zu den Anpassungen im Stellenplan 2024 – Nachtragshaushalt

Änderungen haben im Teil B und Teil C stattgefunden.

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

1. Im Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - wird die Stelle in der EG 9b aufgrund einer Stellenbewertung in eine Stelle der EG 9c geändert.
2. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft wird die Stelle in der EG 6 mit 0,51 Stellenanteilen auf Grund einer Bewertung in die EG 9a geändert.
3. Im Teilhaushalt 2 - Kultur, Soziales und Wirtschaft werden die Stellen in der EG 2 aufgrund einer Tarifänderung in die EG 5 geändert.
4. Im Teilhaushalt 8 - Bauhof wird eine Stelle der EG 4 aufgrund einer Tarifänderung in eine EG 5 Stelle geändert.
5. Im Teilhaushalt 8 - Bauhof wird die Stelle EG 8 Stellen aufgrund einer Stellenbewertung in die EG 9b geändert.

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Aufgrund der Besetzung der Leitungsstelle der Kita Merlau mit einer externen Vollzeitkraft, muss entgegen der ursprünglichen Planung die vorhandene stellv. Leitung mit einem entsprechenden Vollzeitäquivalent berücksichtigt werden. Aus diesem Grund muss die Stelle S 16 auf 1,0 Stellenanteile angehoben werden.

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Gewerbesteuern wurden auf den tatsächlich eingebuchten Stand von Ende Juli 2024 mit 3.560.000 € (+ 40.000 €) neu eingeplant.

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus dem Mai 2024 erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 145.600 € auf 5.782.500 €. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich ergaben sich nur unwesentliche Änderungen, so dass hier keine Anpassungen vorgenommen werden.

Produkt 61201 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Durch die im Nachtrag zusätzlich eingeplanten Aufnahmen von Investitionskrediten sind zusätzliche Aufwendungen für Zinsen i. H. v. 21.200 € eingestellt worden.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Gesamtergebnishaushalt

Das in der Nachtragsplanung dargestellte Jahresergebnis weist ein negatives Ergebnis von 1.567.030 €, und damit ein um 313.500 € höheren Fehlbetrag aus als die ursprüngliche Haushaltsplanung 2024.

Damit gilt der Gesamtergebnishaushalt vorerst als nicht ausgeglichen.

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

Die o. g. Rücklage weist in dem vom Gemeindevorstand festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 einen Stand von ca. 10,5 Mio. Euro aus. Aufgrund von noch nicht geprüften Jahresabschlüssen ist dies ein vorläufiger Wert. Von größeren Abweichungen, die einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2024 beeinflussen könnten, ist zurzeit nicht auszugehen.

Auch werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027 durchgehend hohe negative Jahresergebnisse dargestellt.

Werden diese Ergebnisse auch über die Entnahme aus den Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen wird zum Ende des Haushaltsjahres 2027 die Rücklage einen Stand von ca. 4,5 Mio. € ausweisen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt 11103 – IT Administration

Investive Einzahlungen:

Inv. 470 - Förderung von WLAN-Hotspots durch das Land Hessen

Von 0 € um 20.000 € auf 20.000 €

Förderbescheid aus dem Jahr 2022 kam im Jahr 2024 zur Auszahlung an die Gemeinde Mücke

Investive Auszahlungen:

Inv. 470 Einrichtung von WLAN-Netzwerken

von 0 € um 2.500 € auf 2.500 €

Hier sind Auszahlungen für die „digitale Dorflinde“ sowie für die Einrichtung von WLAN in gemeindlichen Gebäuden getätigt worden.

Inv. 405 - Anschaffung von mobilen Endgeräten

von 0 € um 6.200 € auf 6.200 €

Betrifft die Anschaffung eines Aktivlautsprechersystems für die Trauerhalle Ruppertenrod

Produkt 35101 – Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Investive Auszahlungen:

Inv. 524 - Ausstattung Flüchtlinge Asyl

von 0 € um 28.000 € auf 28.000 €

Hier wurden im Haushaltsjahr bereits Auszahlungen von ca. 13.000 € getätigt. Von weiteren Investitionen i. H. v. 15.000 € wird ausgegangen.

Teilhaushalt 2 – Kultur, Soziales und Wirtschaft

Produkt 36501 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investive Einzahlungen:

Inv. 420 - Brandschutz KiTa Ober-Ohmen

von 20.000 € um ./ 20.000 € auf 0 €

Gemäß Auskunft der Kirchengemeinde Ober-Ohmen sind höhere Auszahlungen getätigt worden als eingeplant. Die hier eingeplante Beteiligung der Kirchengemeinde kann von deren Seite daher nicht geleistet werden. In den Auszahlungen wird der Zuschuss i. H. v. 120.000 € an die Kirchengemeinde ausgezahlt.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Investive Auszahlungen:

Inv. 121 - Erwerb beweglicher Sachen KiTa

von 59.500 € um ./ 39.500 € auf 20.000 €

Im laufenden Jahr sind bisher Auszahlungen von ca. 2.000 € geleistet worden. Aufgrund der Haushaltssituation sollen hier die Auszahlungen auf 20.000 € begrenzt werden.

Inv. 292 - Anbau Gruppen-/Schlafraum Kindertagesstätte Groß-Eichen

von 150.000 € um 220.000 € auf 370.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen (ca. 165.000 €), sowie nicht geplanten Kostensteigerungen.

Inv. 293 - Anbau Kindertagesstätte Merlau

von 250.000 € um 630.000 € auf 880.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen (ca. 265.000 €), sowie nicht geplanten Kostensteigerungen.

Inv. 418 - Erweiterung Außengelände Kindertagesstätte Groß-Eichen

von 110.000 € um ./ 73.000 € auf 37.000 €

Die Summen ergeben sich aus der Baukostenaufstellung des beauftragten Architektenbüros

Inv. 419 - Erweiterung Außengelände Kindertagesstätte Merlau

von 60.000 € um 85.000 € auf 145.000 €

Die Summen ergeben sich aus der Baukostenaufstellung des beauftragten Architektenbüros

Inv. 421 - Sanierung Sanitärbereich Kindertagesstätte Sellnrod

von 45.000 € um ./ 45.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 512 - Elektrische Außenrollos Kindertagesstätte Nieder-Ohmen

von 60.000 € um ./ 60.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 444 - Ausstattung Anbau Kindertagesstätte Groß-Eichen

von 0 € um 66.000 € auf 66.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen (ca. 23.000 €), sowie nicht geplanten Kostensteigerungen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Inv. 445 - Ausstattung Anbau Kindertagesstätte Merlau

von 0 € um 60.000 € auf 60.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen.

Inv. 530 - Erneuerung Dach, Kindertagesstätte Ruppertenrod

von 0 € um 180.000 € auf 180.000 €

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden Schäden am Dach des Gebäudes erkannt, eine entsprechende Sanierung ist zwingend notwendig.

Produkt 42401 – Sportstätten und Bäder

Investive Einzahlungen

Inv. 525 - Rückzahlung Ausleihung BG Hallenbad

Von 30.600 € um ./ 30.600 € auf 0 €

Die Bürgergenossenschaft hat eine Stundung der Rückzahlung der gewährten Ausleihung bis zum Jahr 2034 beantragt. Der Gemeindevorstand schlägt hier der Gemeindevertretung vor die Rückzahlungen für 3 Jahre auszusetzen. Hierüber muss die Gemeindevertretung noch entscheiden. Mit einem Zahlungseingang wird im Jahr 2024 nicht mehr gerechnet.

Produkt 57301 – Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Investive Einzahlungen:

Inv. 492 - Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen

von 80.000 € um ./ 80.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 473 - Sanierung DGH Ilsdorf

von 0 € um 78.500 € auf 78.500 €

Aus dem Förderprogramm des Landes Hessen „Zukunft Innenstadt“ werden im Jahr 2024 insgesamt noch 178.000 € erwartet. Davon sollen 99.500 € auf die Sanierung des Bahnhof Mücke und 78.500 € auf die Sanierung des DGH Ilsdorf entfallen

Investive Auszahlungen:

Inv. 492 - Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen

von 120.000 € um ./ 120.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 154 - Erwerb beweglicher Sachen DGH

von 17.000 € um 9.000 € auf 26.000 €

Mehrkosten im Wesentlichen aufgrund der Sanierung der Küche im DGH Flensungen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Inv. 308 - Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain

von 35.000 € um 29.000 € auf 64.000 €

Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der insgesamt zu erwartenden Kosten.

Inv. 473 - Sanierung DGH Ilsdorf

von 0 um 100.000 € auf 100.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Ausführung bzw. Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen (ca. 60.000 €), sowie nicht geplanten Kostensteigerungen.

Teilhaushalt 3 – Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Produkt 12601 – Brand- u. Katastrophenschutzdienstleistungen

Investive Einzahlungen:

Inv. 341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain

von 304.450 € um ./ 304.450 € auf 0 €

Mit einem Eingang der gewährten Fördermittel ist erst im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

Inv. 343 - Löschwasserzisterne Neubaugebiet und Ortslage Groß-Eichen

von 270.000 € um 32.000 € auf 302.000 €

Dieser Maßnahme wurden noch nicht zugeteilte Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse zugeordnet.

Investive Auszahlungen:

Inv. 341 - Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain

von 523.000 € um ./ 91.000 € auf 432.000 €

Die Haushaltsmittel wurden, auf die im Jahr 2024 zu erwartenden Auszahlungen reduziert. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Auszahlungen i. H. v. 115.000 € geplant.

Inv. 343 - Löschwasserzisterne Neubaugebiet und Ortslage Groß-Eichen

von 50.000 € um 86.000 € auf 136.000 €

Die Steigerung resultiert zum Teil aus für das Jahr 2023 eingeplanten Auszahlungen, die im Vorjahr aufgrund verspäteter Rechnungsstellung nicht mehr zur Auszahlung kamen (ca. 30.000 €), sowie nicht geplanten Kostensteigerungen.

Inv. 369 - Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen

von 20.000 € um 8.000 € auf 28.000 €

Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen. Für das Jahr 2025 werden für die Anschaffung des Fahrzeuges 530.000 € bereitgestellt.

Inv. 373 - Beschaffung MLF FFW Atzenhain

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

von 230.000 € um ./ 195.000 € auf 35.000 €

Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen. Für das Jahr 2025 werden für die Anschaffung des Fahrzeuges 200.000 € bereitgestellt.

Inv. 484 - Ausrüstungsmodul Waldbrand

von 0 € um 7.000 € auf 7.000 €

Im Haushaltsplan 2024 wurden hierfür keine Mittel eingeplant. Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen.

Inv. 486 - Anhänger FFW Ilsdorf

von 0 € um 7.100 € auf 7.100 €

Im Haushaltsplan 2024 wurden hierfür keine Mittel eingeplant. Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen.

Inv. 520 - Integration ehem. Sportheim im FWGH Atzenhain

von 285.000 € um ./ 110.000 € auf 175.000 €

Die Haushaltsmittel wurden, auf die im Jahr 2024 zu erwartenden Auszahlungen reduziert. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Auszahlungen i. H. v. 150.000 € geplant.

Produkt 55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Investive Auszahlungen:

Inv. 182 – Erwerb beweglicher Sachen Friedhöfe

von 10.000 € um ./ 10.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 440 – Einrichtung von Baumgrabstätten

von 10.000 € um 7.000 € auf 17.000 €

Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen.

Inv. 497 – Wasserschöpfbecken Friedhöfe

von 10.000 € um ./ 10.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Teilhaushalt 4 – Finanzen und Steuern

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

Investive Einzahlungen:

Inv. 081 - Investitionspauschale Land Hessen

von 67.000 € um 4.500 € auf 71.500 €

Anpassung auf den tatsächlich zu erwartenden Zahlungseingang.

Teilhaushalt 6- Technisches Baumanagement

Investive Einzahlungen:

Projekt Beitragsforderungen Erschließung Industriegebiet Gottesrain III

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Inv. 323 - Produkt 53301 – Wasserversorgung
von 210.000 € um ./ 210.000 € auf 0 €
Inv. 324 - Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung
von 820.000 € um ./ 820.000 € auf 0 €
Inv. 326 - Produkt 54101 – Gemeindestraßen
von 170.000 € um ./ 170.000 € auf 0 €

Auf Grund der nicht abschließend geklärten Rechtslage kann mit einem Zahlungseingang im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgegangen werden. Wann und ob hier ein Zahlungseingang zu erwarten ist, kann zurzeit nicht abgesehen werden.

Produkt 36602 – Kinderspielplätze

Investive Einzahlungen:

Inv. 7 - Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze:
Von 0 € um 6.000 € auf 6.000 €
Es handelt sich um eine zweckgebundene Spendeneinzahlung

Investive Auszahlungen:

Inv. 7 - Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze
Von 16.000 € um 6.000 € auf 10.000 €
Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll bei dieser Maßnahme eingespart werden.

Produkt 53301 - Wasserversorgung

Investive Auszahlungen:

Inv. 109 - Hausanschlüsse Wasserversorgung
Von 10.000 € um 5.000 € auf 15.000 €
Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen.

Inv. 315 - Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen
Von 35.000 € um 20.000 € auf 55.000 €
Die Anpassung des Ansatzes entspricht den im Jahr 2024 geleisteten Zahlungen.

Inv. 336 - 2. Brunnen Atzenhain
Von 0 € um 1.500 € auf 1.500 €
Auszahlungen für Neufestsetzung Wasserschutzgebiet.

Inv. 365 - Erschließung Wasser Baugebiet „Sellnrod“
von 4.000 € um ./ 4.000 € auf 0 €
Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 367 - Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf
von 320.000 € um 100.000 € auf 420.000 €
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Inv. 386 – Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstraße Flensungen
von 400.000 € um 50.000 € auf 450.000 €
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Inv. 465 – Regenerierung Brunnen Atzenhain
von 0 € um 1.200 € auf 1.200 €
Im Jahr 2024 angefallene Kosten für Neufestsetzung Wasserschutzgebiet

Inv. 504 – Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen
von 35.000 € um 4.000 € auf 31.000 €
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Weitere Auszahlungen sind nicht zu erwarten.

Inv. 505 – Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf
von 335.000 € um 85.000 € auf 250.000 €
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung

Investive Auszahlungen:

Inv. 352 – Erschließung Kanal Baugebiet „Am Graben II“
von 40.000 € um 240.000 € auf 280.000 €
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Inv. 354 – Erschließung Kanal Baugebiet „Sellnrod“
Von 10.000 € um ./ 10.000 € auf 0 €
Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 356 – Erneuerung Kanal OD Ilsdorf
von 555.000 € um 95.000 € auf 650.000 €
Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Inv. 479 – Erschließung Kanal Gewerbegebiet „Reihpfütze“
von 0 € um 1.000 € auf 1.000 €
Kosten für Erlaubnis Einleitung Niederschlagswasser.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen

Investive Einzahlungen:

Inv. 357 - Erschließung Straße Baugebiet „Flensunger Hof“
von 0 € um 29.000 € auf 29.000 €
Hierbei handelt es sich um eingezahlte Straßenanliegerbeiträge.
Die Beitragszahlungen wurden bisher in Summe bei den Grundstücksverkäufen im Produkt 11107 – Liegenschaftsverwaltung - geplant. Hier soll zukünftig sachgerecht die Planung gemäß den tatsächlich vorzunehmenden Buchungen der Beiträge auf die entsprechenden Kostenträger vorgenommen werden.

Inv. 518 - Rad- Gehweg Ilsdorf – B 49

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

von 120.700 € um ./ 120.700 € auf 0 €

Mit einem Eingang der gewährten Fördermittel ist erst im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

Investive Auszahlungen:

Inv. 251 – Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach

von 20.000 € um ./ 20.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 358 – Erschließung Straße Baugebiet „Am Graben II“

von 50.000 € um 280.000 € auf 330.000 €

Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Inv. 359 – Erschließung Straße Baugebiet „Sellnrod“

von 10.000 € um ./ 8.000 € auf 2.000 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll bei dieser Maßnahme eingespart werden.

Inv. 361 – Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf

von 180.000 € um 85.000 € auf 265.000 €

Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Inv. 474 – Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod

von 175.000 € um ./ 175.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 517 – Gehwege K 140 Ilsdorf

Von 170.000 € um ./ 50.000 € auf 120.000 €

Die Haushaltsmittel wurden, auf die im Jahr 2024 zu erwartenden Auszahlungen reduziert.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Auszahlungen i. H. v. 50.000 € geplant.

Inv. 518 – Rad-/Gehweg Ilsdorf – B49

von 142.000 € um ./ 39.000 € auf 103.000 €

Anpassung des Haushaltsansatzes auf die aktuelle Kostenschätzung.

Teilhaushalt 7 – Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Produkt 11107 – Liegenschaftsverwaltung

Investive Einzahlungen

Inv. 415 - Grundstücke Baugebiet Flensungen

von 250.000 € um ./ 213.000 € auf 37.000 €

Inv. 416 - Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen

von 198.000 € um ./ 198.000 € auf 0 €

Die Anpassungen erfolgen auf Grundlage der bisher verkauften Baugrundstücke.

Investive Auszahlungen

Inv. 3 - An- und Verkauf von Grundstücken

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

von 10.000 € um 10.000 € auf 20.000 €
Anpassung erfolgt auf Grundlage der bisher getätigten Grundstücksankäufe.

Inv. 114 - Erwerb beweglicher Sachen FB III
von 2.000 € um ./ 2.000 € auf 0 €
Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 414 - Grundstücke Baugebiet Sellnrod
von 0 € um 2.500 € auf 2.500 €
Im Haushaltsjahr wurden Kosten für die Baugebietsentwicklung ausgezahlt.

Inv. 510 - Grundstücke Gewerbegebiet „Reihpfütze“ Atzenhain
von 15.000 € um ./ 5.000 € auf 10.000 €
Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll bei dieser Maßnahme eingespart werden.

Produkt 11108 – Technisches Gebäudemanagement

Investive Einzahlungen:

Sanierung Bahnhof Mücke

von 115.000 € um ./ 15.500 € auf 99.500 €

Aus dem Förderprogramm des Landes Hessen „Zukunft Innenstadt“ werden im Jahr 2024 insgesamt noch 178.000 € erwartet. Davon sollen 99.500 € auf die Sanierung des Bahnhof Mücke und 78.500 € auf die Sanierung des DGH Ilsdorf entfallen

Investive Auszahlungen:

Sanierung Bahnhof Mücke

von 150.000 € um ./ 88.000 € auf 62.000 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Weitere Auszahlungen sind nicht zu erwarten.

Umgestaltung Verwaltung EG + UG

von 25.000 € um ./ 25.000 € auf 0 €

Die geplanten Mittel für 2024/2025 werden in die Haushaltsjahre 2025/2026 verschoben.

Gesellschaftsgründung mit der Energiegenossenschaft Vogelsbergkreis

von 25.000 € um ./ 25.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Produkt 55401 – Naturschutz und Landschaftspflege

Investive Auszahlungen:

Inv. 67 – Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen

von 20.000 € um ./ 20.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Inv. 0328 – Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III

von 70.000 € um ./ 70.000 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung

Investive Auszahlungen:

Inv. 183 – Flächendeckende Breitbandversorgung

von 100.000 € um 30.000 € auf 130.000 €

Zusätzliche Mittel werden für Leerrohre im Baugebiet „Am Graben II“, Groß-Eichen und für die Ortsdurchfahrt Ilsdorf benötigt.

Teilhaushalt 8 – Leistungen des Bauservicehofes

Produkt 11110 – Leistungen des Bauservicehofes

Investive Auszahlungen:

Inv. 33 - Beschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Bauhof

von 8.000 € um ./ 7.000 € auf 1.000 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll bei dieser Maßnahme eingespart werden.

Inv. 417 - Sozialanbau Bauhof

von 0 € um 12.000 € auf 12.000 €

Im Jahr 2024 wurden Kosten für eine baufachliche Stellungnahme des Landesbetriebes Bau und Immobilien Hessen gezahlt.

Inv. 432 - Ersatzbeschaffung Bauservicehof Fahrzeuge

Von 3.500 € um ./ 3.500 € auf 0 €

Aufgrund der vorhandenen Haushaltssituation soll auf diese Maßnahme verzichtet werden.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

Gesamtfinanzhaushalt

Die im Ergebnishaushalt geplanten Veränderungen verschlechtern den im Haushalt 2024 geplanten Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von ./ 199.180 € um 313.500 € auf ./ 512.680 €.

Durch die vorgenannten geänderten Ansätze in den einzelnen investiven Maßnahmen ergeben sich investive Einzahlungen von nunmehr 1.367.110 € (Ansatz Haushalt 2024 = 3.379.360 €) sowie investive Auszahlungen von 6.948.700 € (Ansatz Haushalt 2024 = 5.899.700 €). D. h. der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeiten weist einen negativen Saldo von 5.581.590 € aus. In der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Jahr 2024 betrug dieser 2.520.340 €.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich somit um 3.061.250 € vergrößert.

Im Wesentlichen resultiert dies auf die nicht mehr im Haushaltsjahr zu erwartenden Einzahlungen aus Beiträgen im Industriegebiet Gottesrain III, sowie höhere Kosten bei den Erweiterungen der Kindergärten Groß-Eichen und Merlau. Ebenso als wesentlich zu benennen sind die Mehrkosten für die Erschließungen des Baugebietes „Am Graben II“ im Ortsteil Groß-Eichen, sowie die Dachsanierung der Kindertagesstätte in Ruppertenrod. Die einzelnen Maßnahmen wurden auf den Vorseiten aufgeführt.

Der höhere negative Saldo aus Investitionstätigkeit soll durch eine höhere Darlehensaufnahme gegenfinanziert werden.

Die im Haushalt 2024 veranschlagte Darlehensaufnahme von 2.500.000 € wird im Nachtragsplan um 3.000.000 € auf 5.500.000 € erhöht.

Im Zusammenhang mit der Darlehensaufnahme sind für das Haushaltsjahr 2024 die Tilgungsleistungen um 20.000 € auf 614.600 € angepasst worden.

In diesem Kontext ist festzustellen, dass die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i. V. m. § 3 Abs. 2 GemHVO nicht eingehalten werden.

Hier wird vorgegeben, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten erfolgen kann.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein negativer Zahlungsmittelstrom dargestellt. Die Maßgabe daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten zu leisten, ist daher nicht zu erfüllen.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes wäre somit nicht gegeben.

Gemäß Finanzplanungserlass 2024 vom 11. Oktober 2023 mit Verweis auf den Erlass mit Hinweisen mit Schreiben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Dezember 2021 entfällt aber die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (Hasiko). Dort wird darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Gemeinde Mücke

entfällt, in denen ausreichend ungebundene Liquidität zur Leistung der Tilgungszahlungen zur Verfügung steht.

Als ungebundene Liquidität ist die Summe des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres zuzügl. noch zu erwartende Einzahlungsverzögerungen aus den Vorjahren (hier: Spitzabrechnung der Einkommenssteueranteile usw.).

Hier steht für die Gemeinde Mücke eine ungebundene Liquidität i. H. v. 3,96 Mio. € zur Verfügung.

Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 ist hiervon eine negative freie Spitze aus der Gegenüberstellung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. insgesamt ca. 3,2 Mio. € auszugleichen.

Von daher gilt der Nachtragsfinanzhaushalt zwar als nicht ausgeglichen, eine Pflicht zur Aufstellung eines Hasiko entfällt aufgrund der vorgenannten Darstellung.

In den nachfolgend dargestellten Teilergebnishaushalten werden nur die Teilergebnis- bzw. Finanzhaushalte dargestellt, in denen sich eine Änderung zur Haushaltsplanung 2024 darstellt.

Ergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz			Veränderung	Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	Nachtrag				Nachtrag		
1	2	3	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			4	5	6	6a	6b	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750	252.550	252.550	-	252.550	252.550	252.550
2	51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.791,54	3.507.067	3.843.265	3.843.265	-	3.858.684	3.861.419	3.861.796
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800	384.250	384.250		354.250	354.250	354.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900	11.934.100	11.828.500	- 105.600	12.573.000	13.160.700	13.658.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.981,74	368.500	363.100	363.100	-	372.100	381.400	391.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.219.479,30	5.392.880	5.959.180	5.959.180	-	6.517.030	6.773.340	6.953.340
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.105,26	873.732	1.108.144	1.108.144	-	1.138.301	1.144.006	818.184
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.412,60	378.980	387.310	387.310	-	387.310	387.310	387.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.547.123,94	24.115.609	24.231.899	24.126.299	- 105.600	25.453.225	26.314.975	26.676.630
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.990.262,95	6.460.750	7.090.000	7.276.700	186.700	7.271.000	7.455.400	7.645.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220	379.440	379.440	-	288.540	300.240	260.490
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.103,31	4.805.720	4.754.020	4.754.020	-	4.788.420	4.929.670	4.414.720
14	66	Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668	1.994.259	1.994.259	-	2.181.728	2.203.357	2.191.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.719.126,89	2.012.900	1.957.800	1.957.800	-	1.880.450	1.740.750	1.760.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100	9.144.600	9.144.600	-	9.810.700	11.053.500	11.324.700

Ergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz			Veränderung	Planungsdaten		
			Jahresabschlusses	Nachtrag				Nachtrag		
1	2	3	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			4	5	6	6a	6b	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	2.023,54	2.600	-	-	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73	14.635	16.730	16.730	-	16.730	16.730	16.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.839.990,52	24.836.593	25.336.849	25.523.549	186.700	26.237.568	27.699.647	27.613.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.133,42	- 720.984	- 1.104.950	- 1.397.250	- 292.300	- 784.343	- 1.384.672	- 936.753
21	56, 57	Finanzerträge	26.981,18	58.020	74.800	74.800	-	73.600	72.100	70.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.221,91	133.690	223.380	244.580	21.200	426.240	523.450	518.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 114.240,73	- 75.670	- 148.580	- 169.780	- 21.200	- 352.640	- 451.350	- 447.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.574.105,12	24.173.629	24.306.699	24.201.099	- 105.600	25.526.825	26.387.075	26.747.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.981.212,43	24.970.283	25.560.229	25.768.129	207.900	26.663.808	28.223.097	28.131.683
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	592.892,69	- 796.654	- 1.253.530	- 1.567.030	- 313.500	- 1.136.983	- 1.836.022	- 1.384.453
27	59	Außerordentliche Erträge	38.049,31	-	-	-	-	-	-	-
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.639,43	-	-	-	-	-	-	-
29		Außerordentl. Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 28.590,12	-	-	-	-	-	-	-
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	564.302,57	- 796.654	- 1.253.530	- 1.567.030	- 313.500	- 1.136.983	- 1.836.022	- 1.384.453
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):										
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis									=	0,00
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis									=	0,00
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis									=	0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Veränderung	Planungsdaten		
			des Jahres-	Nachtrag				2025	2026	2027
			abschlusses	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.990,65	254.750	252.550	252.550	-	252.550	252.550	252.550
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.818,05	3.478.900	3.811.300	3.811.300	-	3.823.300	3.823.300	3.823.549
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	322.713,51	818.800	384.250	384.250	-	354.250	354.250	354.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	#####	12.520.900	11.934.100	11.828.500	- 105.600	12.573.000	13.160.700	13.658.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	357.733,60	368.500	363.100	363.100	-	372.100	381.400	391.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.234.549,48	5.392.880	5.959.180	5.959.180	-	6.517.030	6.773.340	6.953.340
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.795,13	43.120	45.800	45.800	-	45.600	45.100	44.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	369.168,34	358.980	367.310	367.310	-	367.310	367.310	367.310
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	#####	23.236.830	23.117.590	23.011.990	- 105.600	24.305.140	25.157.950	25.844.799
10	830	Personalauszahlungen	5.972.602,81	6.460.750	7.090.000	7.276.700	186.700	7.271.000	7.455.400	7.645.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	118.689,37	119.520	160.240	160.240	-	160.240	160.240	160.240
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.751,61	4.785.720	4.724.020	4.724.020	-	4.758.420	4.899.670	4.384.720
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	876,60	2.600	-	-	-	-	-	-
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.456.474,19	2.012.900	1.957.800	1.957.800	-	1.880.450	1.740.750	1.760.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.298.129,71	9.242.100	9.144.600	9.144.600	-	9.810.700	10.386.500	10.847.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135.793,10	133.690	223.380	244.580	21.200	426.240	523.450	518.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.516,73	14.635	16.730	16.730	-	16.730	16.730	16.730
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	#####	22.771.915	23.316.770	23.524.670	207.900	24.323.780	25.182.740	25.332.990
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.186.890,87	464.915	- 199.180	- 512.680	- 313.500	- 18.640	- 24.790	511.809
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	729.901,70	1.534.860	2.900.760	1.330.110	- 1.570.650	712.260	241.810	481.960
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.273,55	27.700	27.310	27.310	-	27.310	27.310	27.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.839,15	1.307.000	448.000	37.000	- 411.000	763.000	508.000	513.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	30.600	-	- 30.600	-	-	-
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	887.740,85	2.841.860	3.379.360	1.367.110	- 2.012.250	1.475.260	749.810	994.960

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Veränderung	Planungsdaten		
			des Jahres-	Nachtrag				Nachtrag	Planungsdaten	
			abschlusses	2022	2023	2024	2024		2024	2025
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	6.719.500	25.000	32.500	7.500	25.000	15.000	15.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.964,86	-	5.127.000	6.297.200	1.170.200	4.573.000	1.155.000	1.590.000
26	840,84	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.333,92	884.500	712.000	608.300	- 103.700	980.000	608.000	184.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.874,52	10.050	35.700	10.700	- 25.000	10.700	10.700	10.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.572.173,30	7.614.050	5.899.700	6.948.700	1.049.000	5.588.700	1.788.700	1.799.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 2.684.432,45	- 4.772.190	- 2.520.340	- 5.581.590	- 3.061.250	- 4.113.440	- 1.038.890	- 804.740
30		und 29)	- 1.497.541,58	- 4.307.275	- 2.719.520	- 6.094.270	- 3.374.750	- 4.132.080	- 1.063.680	- 292.931
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.612,82	2.651.000	2.500.000	5.500.000	3.000.000	4.110.000	1.030.000	800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	649.907,76	556.220	594.600	614.600	20.000	801.820	888.000	902.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	649.907,76	556.220	594.600	614.600	20.000	801.820	888.000	902.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 592.294,94	2.094.780	1.905.400	4.885.400	2.980.000	3.308.180	142.000	- 102.500
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 2.089.836,52	- 2.212.495	- 814.120	- 1.208.870	- 394.750	- 823.900	- 921.680	- 395.431
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	95.268,77	-	-	-	-	-	-	-
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	80.158,07	-	-	-	-	-	-	-
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	15.110,70	-	-	-	-	-	-	-
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.803.792,13	3.729.066	3.841.600	3.841.600	-	2.632.730	1.808.830	887.150
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 2.074.725,82	- 2.212.495	- 814.120	- 1.208.870	- 394.750	- 823.900	- 921.680	- 395.431
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.729.066,31	1.516.571	3.027.480	2.632.730	- 394.750	1.808.830	887.150	491.719
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):										
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen										
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen										
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs.1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsreserve										

0,00 €
0,00 €
410.189 €

**Organisationsstruktur
Zuordnung von Teilhaushalten und Produkten zur Organisationsstruktur**

**Verwaltungsleitung
Bürgermeister**

Fachbereich I Verwaltungssteuerung			Fachbereich II Finanzservice		Fachbereich III Bauen und Liegenschaften			Organisatorischer Verwaltungsneubau
Fachdienst I.I Innere Verwaltung	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 Liegenschafts-management	Fachdienst III.III Bauhof	
TH 1 Seite 39 - 41	TH 2 Seite 54 - 56	TH 3 Seite 65 - 67	TH 4 Seite 82 - 84	TH 5	TH 6 Seite 94 - 96	TH 7 Seite 118 - 120	TH 8 Seite 135 - 137	
Unterstützung der politischen Gremien 11101	Heimat- u. Kulturpflege 28101	Wahlen u. Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten 12101	Haushalts- u. Finanz- wirtschaftliche Dienstleistungen 11105	Kassen- und Vollstreckungswesen 11106	Kinderspielplätze 36602 Seite 97 - 101	Liegenschaftsverwaltung 11107 Seite 121 - 125	Leistungen des Bauservicehofs 11110 Seite 138 - 142	Zuordnung der Produkte auf die Teilhaushalte
Innere Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienst- leistungen 11102 Seite 42 - 44	Förderung der Jugendarbeit 36201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs- verwaltung, Gaststätten- konzessionierung und - überwachung, Gewerbe- angelegenheiten, Märkte 12201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 61101 Seite 85 - 89		Wasserversorgung 53301 Seite 102 - 104	Technisches Gebäudemanagement 11108 Seite 126 - 128		
IT-Administration 11103 Seite 45 - 47	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36501 Seite 57 - 61	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 12202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 Seite 90 - 93	Abwicklung der Vorjahre 61301	Abfallbeseitigung 53701	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51101		
Personalbewirtschaftung/ Personalservice 11104 Seite 48 - 50	Jugendräume 36601				Abwasserbeseitigung 53901 Seite 105 - 109	Bauordnungsaufgaben 52101		
Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 35101 Seite 51 - 53	Sportstätten u. Bäder 42401				Gemeindestraßen 54101 Seite 110 - 114	Kommunaler Denkmalschutz u. -pflege 52301		
	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 57301 Seite 62 - 64	Meide-, Pass- und Ausweisangelegenheiten 12203 Seite 68 - 70			Förderung des ÖPNV 54701	Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Seite 129 - 131		
		Kfz.-Zulassung 12204 Seite 71 - 73			Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- u. Freizeitanlagen 55101 Seite 115 - 117	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes 55503		
		Personenstandswesen 12205			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55201	Wirtschaftsförderung 57101 Seite 132 - 134		
		Brand- u. Katastrophenschutz- dienstleistungen 12601 Seite 74 - 78			Feldwegebau 55501			
		Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Seite 79 - 81						

Gemeinde Mücke

**Teilergebnis-
und
finanzhaushalte
mit
Investitionsmaßnahmen
Nachtrag
2024**



Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.805,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,95 -500,00	-650	-650	0	-650	-650 -650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.687,45 -30.000,00	-180.000	-180.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	-482,74 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-8.341,00 -10.026,00	-8.950	-8.950	0	-4.505	-2.254 -2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.789,97 -680,00	-680	-680	0	-680	-680 -680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.737,11 -41.206,00	-190.280	-190.280	0	-155.835	-153.584 -153.584
11	Personalaufwendungen	521.363,61 502.400,00	628.100	661.200	33.100	644.300	660.900 677.900
12	Versorgungsaufwendungen	107.669,39 148.270,00	245.890	245.890	0	200.090	207.490 186.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.498,14 587.550,00	747.380	747.380	0	696.130	696.130 696.130
14	Abschreibungen	41.370,60 41.416,00	58.825	58.825	0	53.350	38.719 33.464
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	482,74 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00 150,00	150	150	0	150	150 150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.169.502,48 1.294.786,00	1.695.345	1.728.445	33.100	1.609.020	1.618.389 1.609.484
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.109.765,37 1.253.580,00	1.505.065	1.538.165	33.100	1.453.185	1.464.805 1.455.900
21	Finanzerträge	-0,09 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-59.737,20 -41.206,00	-190.280	-190.280	0	-155.835	-153.584 -153.584
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.169.502,48 1.294.786,00	1.695.345	1.728.445	33.100	1.609.020	1.618.389 1.609.484
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.109.765,28 1.253.580,00	1.505.065	1.538.165	33.100	1.453.185	1.464.805 1.455.900
27	Außerordentliche Erträge	-200,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-200,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.109.565,28 1.253.580,00	1.505.065	1.538.165	33.100	1.453.185	1.464.805 1.455.900
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.351,95 -1.194.269,00	-1.467.169	-1.467.169	0	-1.423.275	-1.436.064 -1.428.105
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.065,88 44.694,00	79.850	79.850	0	76.511	78.135 79.742

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-993.286,07 -1.149.575,00	-1.387.319	-1.387.319	0	-1.346.764	-1.357.929 -1.348.363
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	116.279,21 104.005,00	117.746	150.846	33.100	106.421	106.876 107.537

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00001 Innere Verwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	20.000	20.000	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	20.000	20.000	0	0 0
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -30.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.537 0	0	-2.500	-2.500	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-28.947 -63.000	-208.000	-242.200	-34.200	-15.000	-11.000 -41.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.509 -5.600	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800 -5.800
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-78.993 -98.600	-213.800	-250.500	-36.700	-20.800	-16.800 -46.800
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-78.993 -98.600	-213.800	-230.500	-16.700	-20.800	-16.800 -46.800

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltung, allg. Rechtsangel., zentr. Organisations- und Verwaltungsdl. Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Formulierung von Vereinbarungen zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen Erarbeitung von Zielvereinbarungen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Datenschutz, Organisationsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsvereinbarungen Ortsgerichtswesen und Schiedsamsangelegenheiten Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO Telekommunikationsdienst, Post- und Botendienst, Fahrdienst Versicherungen, Registratur und Gemeindearchiv, Fundbüro Bereithaltung der Dienstfahrzeuge
Produktziele	Optimierung der Aufgaben nach den Vorgaben der gemeindlichen Gremien Förderung der Zusammenarbeit mit den ernannten Persönlichkeiten sowie den gewählten Vertretern
Auftragsgrundlage	HGO, HPVG, OrtsGG HSchAG, SchwbhG Hauptsatzung, Satzungswesen Allgemein Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.)
Produktverantwortl.	André Kern Sabine Schaeetzke (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.805,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,95 -500,00	-650	-650	0	-650	-650 -650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22,45 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	-482,74 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.254,00 -2.254,00	-2.254	-2.254	0	-2.254	-2.254 -2.254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.563,17 -450,00	-450	-450	0	-450	-450 -450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.758,31 -3.204,00	-3.354	-3.354	0	-3.354	-3.354 -3.354
11	Personalaufwendungen	274.921,26 298.900,00	336.800	346.900	10.100	345.200	353.800 362.600
12	Versorgungsaufwendungen	72.201,90 111.360,00	198.620	198.620	0	157.920	162.420 143.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.060,72 323.400,00	325.480	325.480	0	313.980	313.980 313.980
14	Abschreibungen	16.387,60 17.461,00	20.754	20.754	0	22.091	22.553 18.728
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	482,74 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,00 150,00	150	150	0	150	150 150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	665.172,22 751.271,00	881.804	891.904	10.100	839.341	852.903 838.628
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	654.413,91 748.067,00	878.450	888.550	10.100	835.987	849.549 835.274
21	Finanzerträge	-0,09 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-0,09 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-10.758,40 -3.204,00	-3.354	-3.354	0	-3.354	-3.354 -3.354
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	665.172,22 751.271,00	881.804	891.904	10.100	839.341	852.903 838.628
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	654.413,82 748.067,00	878.450	888.550	10.100	835.987	849.549 835.274
27	Außerordentliche Erträge	-200,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-200,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	654.213,82 748.067,00	878.450	888.550	10.100	835.987	849.549 835.274
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-673.662,49 -775.403,00	-907.284	-907.284	0	-865.007	-879.275 -865.521
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.449,98 27.336,00	28.834	28.834	0	29.020	29.726 30.247

Haushaltsplan 2024




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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-654.212,51 -748.067,00	-878.450	-878.450	0	-835.987	-849.549 -835.274
3	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1,31 0,00	0	10.100	10.100	0	0 0

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Hard- u. Software Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung Internetauftritt
Produktziele	IT-Administration und Support, Digitalisierung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von Hard- und Software, Gewährleistung von Datenschutz und -sicherheit
Auftragsgrundlage	Beschlusslage gemeindliche Gremien
Zielgruppe	Fachbereich I Fachbereich II Fachbereich III
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.)
Produktverantwortl.	Dominik Wagner André Kern (Vertretung)

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 IT-Administration


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	20.000	20.000	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	20.000	20.000	0	0 0
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -30.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.537 0	0	-2.500	-2.500	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 -47.000	-35.000	-41.200	-6.200	-5.000	-5.000 -35.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-44.537 -77.000	-35.000	-43.700	-8.700	-5.000	-5.000 -35.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-44.537 -77.000	-35.000	-23.700	11.300	-5.000	-5.000 -35.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 11103 IT-Administration Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00001	Innere Verwaltung						
Produkt	11103	IT-Administration						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Anschaffungen EDV-Ausstattung	-35.000	-35.000	-35.000		-5.000	-5.000 -35.000	-35.000 -115.000	-90.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-35.000	-35.000	-35.000		-5.000	-5.000 -35.000	-35.000 -115.000	-90.000
Anschaffung Mobile Endgeräte	-12.000		-6.200	-6.200			-22.957 -29.157	-38.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-12.000		-6.200	-6.200			-22.957 -29.157	-38.200
Einrichtung WLAN-Netze	-30.000		17.500	17.500			-74.537 -57.037	-42.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000	20.000			20.000	40.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000 -30.000	-80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500	-2.500			-44.537 -47.037	-2.500

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice Gemeinde Mücke
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 UrlVO, HBildUG, HRKG; BeihVO ATZG und TV über Altersteilzeit / Teilzeit- und BefristungsG BGB, KündigungsschutzG, Vermögensbildungsgesetz SchwbG, SGB, Bundeskindergeldgesetz, Einkommenssteuergesetz Satzungen der Gemeinde Mücke individuelle Beschlussvorlagen / Dienstvereinbarungen
Zielgruppe	Gemeindevorstand der Gemeinde Mücke Verwaltung, Beamte und Arbeitnehmer Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte(r)
Verantw. Fachdienst	Innere Verwaltung (FD I.I)
Produktverantwortl.	Marina Becker Lisa Münch (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalarbeit/Personalservice

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29,00 -29,00	-29	-29	0	-29	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80 -230,00	-230	-230	0	-230	-230 -230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255,80 -259,00	-259	-259	0	-259	-230 -230
11	Personalaufwendungen	148.324,10 102.000,00	179.100	202.100	23.000	183.800	188.700 193.600
12	Versorgungsaufwendungen	35.467,49 36.910,00	47.270	47.270	0	42.170	45.070 43.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.908,66 42.300,00	46.600	46.600	0	45.400	45.400 45.400
14	Abschreibungen	297,00 273,00	194	194	0	194	158 91
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	208.997,25 181.483,00	273.164	296.164	23.000	271.564	279.328 282.761
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	208.741,45 181.224,00	272.905	295.905	23.000	271.305	279.098 282.531
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-255,80 -259,00	-259	-259	0	-259	-230 -230
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	208.997,25 181.483,00	273.164	296.164	23.000	271.564	279.328 282.761
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.741,45 181.224,00	272.905	295.905	23.000	271.305	279.098 282.531
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	208.741,45 181.224,00	272.905	295.905	23.000	271.305	279.098 282.531
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-148.324,10 -181.224,00	-272.905	-272.905	0	-271.305	-279.098 -282.531
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.324,10 -181.224,00	-272.905	-272.905	0	-271.305	-279.098 -282.531
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	60.417,35 0,00	0	23.000	23.000	0	0 0

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

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.)
Produktverantwortl.	André Kern n. n. (Vertretung)

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	0	0	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	-161.000	-189.000	-28.000	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	0 0	-161.000	-189.000	-28.000	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0 0	-161.000	-189.000	-28.000	0	0 0

Haushaltsplan 2024

	Investitionen Produkt 35101 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Mücke							
Teilhaushalt Produkt	00001 35101	Innere Verwaltung allgemeine soziale Hilfen und Leistungen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Ausstattung Flüchtlinge Asyl			-28.000	-28.000			-28.000	-28.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver			-28.000	-28.000			-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.577,18 -11.700,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.751,50 -275.500,00	-244.500	-244.500	0	-256.500	-256.500 -256.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.753,48 -731.600,00	-136.650	-136.650	0	-136.650	-136.650 -136.650
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.337.393,62 -862.000,00	-1.257.000	-1.257.000	0	-1.227.000	-1.227.000 -1.227.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-189.537,00 -188.676,00	-182.861	-182.861	0	-186.907	-185.994 -185.497
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.536,78 -96.450,00	-110.200	-110.200	0	-110.200	-110.200 -110.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.023.549,56 -2.165.926,00	-1.937.711	-1.937.711	0	-1.923.757	-1.922.844 -1.922.347
11	Personalaufwendungen	3.183.808,29 3.457.800,00	3.774.050	3.890.050	116.000	3.868.750	3.965.850 4.065.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.653,35 1.234.565,00	1.091.225	1.091.225	0	900.825	1.354.725 830.075
14	Abschreibungen	409.673,26 445.260,00	451.955	451.955	0	510.553	507.505 499.749
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	553.149,05 608.500,00	621.000	621.000	0	549.000	549.000 549.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	1.540,80 2.600,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,85 1.925,00	3.840	3.840	0	3.840	3.840 3.840
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.887.697,60 5.750.650,00	5.942.070	6.058.070	116.000	5.832.968	6.380.920 5.948.114
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.864.148,04 3.584.724,00	4.004.359	4.120.359	116.000	3.909.212	4.458.076 4.025.767
21	Finanzerträge	-7.438,80 -14.900,00	-29.000	-29.000	0	-28.000	-27.000 -26.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-7.438,80 -14.900,00	-29.000	-29.000	0	-28.000	-27.000 -26.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.030.988,36 -2.180.826,00	-1.966.711	-1.966.711	0	-1.951.757	-1.949.844 -1.948.347
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.887.697,60 5.750.650,00	5.942.070	6.058.070	116.000	5.832.968	6.380.920 5.948.114
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.856.709,24 3.569.824,00	3.975.359	4.091.359	116.000	3.881.212	4.431.076 3.999.767
27	Außerordentliche Erträge	-320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.856.389,24 3.569.824,00	3.975.359	4.091.359	116.000	3.881.212	4.431.076 3.999.767
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	815.353,16 1.063.050,00	1.161.386	1.161.386	0	1.165.977	1.251.857 1.221.523

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	815.353,16 1.063.050,00	1.161.386	1.161.386	0	1.165.977	1.251.857 1.221.523
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	3.671.742,40 4.632.874,00	5.136.745	5.252.745	116.000	5.047.189	5.682.933 5.221.290

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00002 Kultur, Soziales und Wirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	24.154 444.120	601.320	579.820	-21.500	33.320	20.820 20.820
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	30.600	0	-30.600	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	24.154 444.120	631.920	579.820	-52.100	33.320	20.820 20.820
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -2.413.500	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.647 0	-975.000	-1.906.000	-931.000	-40.000	-285.000 -80.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-70.177 -213.500	-76.500	-172.000	-95.500	-17.000	-17.000 -17.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-1.465.823 -2.627.000	-1.051.500	-2.078.000	-1.026.500	-57.000	-302.000 -97.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.441.670 -2.182.880	-419.580	-1.498.180	-1.078.600	-23.680	-281.180 -76.180

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.465,00 -270.000,00	-236.000	-236.000	0	-248.000	-248.000 -248.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-107.111,61 -675.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-1.337.393,62 -839.000,00	-1.257.000	-1.257.000	0	-1.227.000	-1.227.000 -1.227.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-70.239,00 -68.367,00	-58.051	-58.051	0	-57.357	-56.442 -56.457
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.876,00 -86.000,00	-99.300	-99.300	0	-99.300	-99.300 -99.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.808.085,23 -1.938.367,00	-1.725.351	-1.725.351	0	-1.706.657	-1.705.742 -1.705.757
11	Personalaufwendungen	3.106.854,56 3.406.800,00	3.664.150	3.780.150	116.000	3.755.850	3.849.850 3.946.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.206,77 680.865,00	595.415	595.415	0	520.215	530.715 495.715
14	Abschreibungen	162.229,68 197.873,00	199.309	199.309	0	257.783	255.133 253.637
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	119.846,30 115.000,00	116.000	116.000	0	116.000	116.000 116.000
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	1.540,80 2.600,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.833.678,11 4.403.138,00	4.574.874	4.690.874	116.000	4.649.848	4.751.698 4.811.602
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.025.592,88 2.464.771,00	2.849.523	2.965.523	116.000	2.943.192	3.045.956 3.105.845
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-1.808.085,23 -1.938.367,00	-1.725.351	-1.725.351	0	-1.706.657	-1.705.742 -1.705.757
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	3.833.678,11 4.403.138,00	4.574.874	4.690.874	116.000	4.649.848	4.751.698 4.811.602
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.025.592,88 2.464.771,00	2.849.523	2.965.523	116.000	2.943.192	3.045.956 3.105.845
27	Außerordentliche Erträge	-320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	2.025.272,88 2.464.771,00	2.849.523	2.965.523	116.000	2.943.192	3.045.956 3.105.845
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621.101,31 810.725,00	927.487	927.487	0	949.386	977.081 1.001.916

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.101,31 810.725,00	927.487	927.487	0	949.386	977.081 1.001.916
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	2.646.374,19 3.275.496,00	3.777.010	3.893.010	116.000	3.892.578	4.023.037 4.107.761

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	23.233 218.800	383.800	363.800	-20.000	32.400	19.900 19.900
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	23.233 218.800	383.800	363.800	-20.000	32.400	19.900 19.900
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -2.172.500	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137.860 0	-820.000	-1.742.000	-922.000	-40.000	-285.000 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-25.566 -200.000	-59.500	-146.000	-86.500	-10.000	-10.000 -10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-1.163.426 -2.372.500	-879.500	-1.888.000	-1.008.500	-50.000	-295.000 -10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.140.194 -2.153.700	-495.700	-1.524.200	-1.028.500	-17.600	-275.100 9.900

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00002							
Produkt	36501	Kultur, Soziales und Wirtschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bewegl. Sachen Kiga	-20.000	-59.500	-20.000	39.500	-10.000	-10.000 -10.000	-187.996 -237.996	-477.900
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-20.000	-59.500	-20.000	39.500	-10.000	-10.000 -10.000	-161.693 -211.693	-459.400
Anbau Gruppen-/Schlafraum KiTa Groß-Eichen	-799.600	-44.600	-274.600	-230.000			-1.316.555 -1.591.155	-1.923.670
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.400	105.400	105.400				50.400 155.800	1.316.330
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-850.000						-850.000 -850.000	-2.860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-380.000	-230.000			-516.955 -896.955	-380.000
Anbau KiTa Merlau	-1.099.200	-57.200	-687.200	-630.000			-1.808.617 -2.495.817	-3.900.600
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.800	192.800	192.800				100.800 293.600	1.704.400
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000						-1.200.000 -1.200.000	-4.725.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-880.000	-630.000			-709.417 -1.589.417	-880.000
Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen		-110.000	-37.000	73.000			-11.133 -48.133	-37.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-11.133 -11.133	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-37.000	73.000			-37.000	-37.000
Erweiterung Außengelände KiTa Merlau		-85.000	-145.000	-60.000			-145.000	-145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-145.000	-60.000			-145.000	-145.000
Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	-100.000	-100.000	-120.000	-20.000			-100.000 -220.000	-400.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000		-20.000			20.000 20.000	60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000						-120.000 -120.000	-340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000				-120.000	-120.000
Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod		-45.000		45.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000		45.000				
Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	-50.000		-66.000	-66.000			-50.000 -116.000	-166.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-50.000		-66.000	-66.000			-50.000 -116.000	-166.000
Ausstattung Anbau KiTa Merlau	-130.000		-60.000	-60.000			-130.000 -190.000	-320.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-130.000		-60.000	-60.000			-130.000 -190.000	-320.000
Elektrische Außenrollos KiTa Nieder-Ohmen		-60.000		60.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		60.000				
Erneuerung Dach KiTa Ruppertenrod			-180.000	-180.000			-180.000	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000	-180.000			-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

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 n. n. (Vertretung)

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 224.400	216.600	215.100	-1.500	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 224.400	216.600	215.100	-1.500	0	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -241.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.732 0	-155.000	-164.000	-9.000	0	0 -80.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-21.230 -10.500	-17.000	-26.000	-9.000	-7.000	-7.000 -7.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-272.962 -251.500	-172.000	-190.000	-18.000	-7.000	-7.000 -87.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-272.962 -27.100	44.600	25.100	-19.500	-7.000	-7.000 -87.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00002 Produkt 57301		Kultur, Soziales und Wirtschaft Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bew. Sachen DGH	-10.500	-17.000	-26.000	-9.000	-7.000	-7.000 -7.000	-43.054 -90.054	-158.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.292 -5.292	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.500	-17.000	-26.000	-9.000	-7.000	-7.000 -7.000	-37.762 -84.762	-158.300
Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	24.400	101.600	72.600	-29.000			-230.955 -158.355	-118.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.400	136.600	136.600				24.400 161.000	161.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-64.000	-29.000			-255.355 -319.355	-64.000
Sanierung DGH Illsdorf	-21.000		-21.500	-21.500			-21.000 -42.500	-42.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000		78.500	78.500			120.000 198.500	198.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-141.000						-141.000 -141.000	-141.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-100.000			-100.000	-100.000
Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen	-20.000	-40.000		40.000			-20.000 -20.000	-20.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000	80.000		-80.000			80.000 80.000	80.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000 -100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000		120.000				

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.175,57 -26.500,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.090,64 -356.067,00	-372.065	-372.065	0	-372.084	-372.119 -372.396
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.830,93 -20.500,00	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500 -24.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-232,00 -140,00	-140	-140	0	-140	-140 -140
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-64.656,00 -70.487,00	-70.792	-70.792	0	-76.800	-74.661 -67.833
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.729,19 -200,00	-300	-300	0	-300	-300 -300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500.714,33 -473.894,00	-494.297	-494.297	0	-500.324	-498.219 -491.669
11	Personalaufwendungen	477.735,08 487.350,00	627.050	585.550	-41.500	643.150	659.550 676.550
12	Versorgungsaufwendungen	25.650,95 26.670,00	32.860	32.860	0	30.360	32.360 31.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.755,05 714.260,00	750.540	750.540	0	741.940	669.790 663.190
14	Abschreibungen	280.282,75 258.294,00	302.631	302.631	0	363.283	386.393 382.685
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.233,98 75.850,00	78.500	78.500	0	78.250	78.250 78.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00 400,00	500	500	0	500	500 500
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.461.016,81 1.562.824,00	1.792.081	1.750.581	-41.500	1.857.483	1.826.843 1.832.985
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	960.302,48 1.088.930,00	1.297.784	1.256.284	-41.500	1.357.160	1.328.623 1.341.316
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-500.714,33 -473.894,00	-494.297	-494.297	0	-500.324	-498.219 -491.669
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.461.016,81 1.562.824,00	1.792.081	1.750.581	-41.500	1.857.483	1.826.843 1.832.985
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	960.302,48 1.088.930,00	1.297.784	1.256.284	-41.500	1.357.160	1.328.623 1.341.316
27	Außerordentliche Erträge	-9.081,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-9.077,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	951.225,48 1.088.930,00	1.297.784	1.256.284	-41.500	1.357.160	1.328.623 1.341.316
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508.462,34 540.169,00	629.584	629.584	0	648.674	657.466 672.552

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508.462,34 540.169,00	629.584	629.584	0	648.674	657.466 672.552
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.459.687,82 1.629.099,00	1.927.368	1.885.868	-41.500	2.005.834	1.986.089 2.013.868

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00003 Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	22.886 589.450	589.450	317.000	-272.450	304.450	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	9.080 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	31.966 589.450	589.450	317.000	-272.450	304.450	0 0
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -1.325.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.235 0	-986.000	-865.000	121.000	-483.000	-100.000 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-224.836 -238.000	-320.000	-140.100	179.900	-830.000	-345.000 -30.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-228 -250	-300	-300	0	-300	-300 -300
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-269.300 -1.563.250	-1.306.300	-1.005.400	300.900	-1.313.300	-445.300 -30.300
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-237.334 -973.800	-716.850	-688.400	28.450	-1.008.850	-445.300 -30.300

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.685,60 -65.000,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.685,60 -65.000,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
11	Personalaufwendungen	75.419,58 79.200,00	115.300	97.500	-17.800	118.300	121.300 124.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.681,82 55.900,00	61.400	61.400	0	58.400	58.400 58.400
14	Abschreibungen	822,00 1.075,00	1.065	1.065	0	649	396 317
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.372,20 3.100,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500 5.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	138.295,60 139.275,00	183.265	165.465	-17.800	182.849	185.596 188.717
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	67.610,00 74.275,00	118.265	100.465	-17.800	117.849	120.596 123.717
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-70.685,60 -65.000,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	138.295,60 139.275,00	183.265	165.465	-17.800	182.849	185.596 188.717
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.610,00 74.275,00	118.265	100.465	-17.800	117.849	120.596 123.717
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	67.610,00 74.275,00	118.265	100.465	-17.800	117.849	120.596 123.717
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.115,54 17.820,00	26.009	26.009	0	26.426	27.257 28.238

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.115,54 17.820,00	26.009	26.009	0	26.426	27.257 28.238
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	86.725,54 92.095,00	144.274	126.474	-17.800	144.275	147.853 151.955

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Produktbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen Neuausstellung und Umschreibung von Fahrzeugpapieren Schilderprägung
Produktziele	Bereitstellung von gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Bürger Versorgung der Bürger mit Fahrzeugpapieren und KFZ-Schildern Registrierung von Fahrzeugen mit den dazu gehörigen Fahrzeughaltern Änderung von Fahrzeugpapieren nach geltendem Recht
Auftragsgrundlage	Fahrzeugszulassungsverordnung (FZV) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)
Produktverantwortl.	Marita Gafiuk Simone Hofmann (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.874,78 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.201,60 -80.000,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-520,82 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-92.597,20 -100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
11	Personalaufwendungen	76.545,30 83.000,00	110.200	94.600	-15.600	113.100	116.000 119.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,49 13.550,00	16.250	16.250	0	16.250	16.250 16.250
14	Abschreibungen	1.689,00 1.066,00	1.526	1.526	0	1.158	885 883
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.833,45 40.000,00	40.250	40.250	0	40.000	40.000 40.250
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 200,00	200	200	0	200	200 200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	126.472,24 137.816,00	168.426	152.826	-15.600	170.708	173.335 176.583
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.875,04 37.816,00	68.426	52.826	-15.600	70.708	73.335 76.583
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-92.597,20 -100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	126.472,24 137.816,00	168.426	152.826	-15.600	170.708	173.335 176.583
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.875,04 37.816,00	68.426	52.826	-15.600	70.708	73.335 76.583
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	33.875,04 37.816,00	68.426	52.826	-15.600	70.708	73.335 76.583
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.560,04 17.771,00	24.062	24.062	0	24.772	25.563 26.515

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Kfz-Zulassung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.560,04 17.771,00	24.062	24.062	0	24.772	25.563 26.515
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	51.435,08 55.587,00	92.488	76.888	-15.600	95.480	98.898 103.098

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

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

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.297,84 -35.000,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.856,27 -2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-62.022,00 -68.174,00	-69.200	-69.200	0	-75.210	-73.068 -66.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.035,81 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-142.311,92 -105.674,00	-106.700	-106.700	0	-112.710	-110.568 -103.743
11	Personalaufwendungen	47.838,33 42.100,00	81.500	73.400	-8.100	83.400	85.300 87.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.930,71 455.850,00	479.830	479.830	0	451.830	432.830 431.830
14	Abschreibungen	258.673,20 239.794,00	283.591	283.591	0	344.750	368.814 365.293
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.638,13 21.500,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500 21.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,00 0,00	150	150	0	150	150 150
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	742.333,37 759.244,00	866.571	858.471	-8.100	901.630	908.594 905.973
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	600.021,45 653.570,00	759.871	751.771	-8.100	788.920	798.026 802.230
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-142.311,92 -105.674,00	-106.700	-106.700	0	-112.710	-110.568 -103.743
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	742.333,37 759.244,00	866.571	858.471	-8.100	901.630	908.594 905.973
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	600.021,45 653.570,00	759.871	751.771	-8.100	788.920	798.026 802.230
27	Außerordentliche Erträge	-9.081,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-9.077,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	590.944,45 653.570,00	759.871	751.771	-8.100	788.920	798.026 802.230
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.771,78 101.887,00	127.606	127.606	0	134.409	137.526 140.227

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.771,78 101.887,00	127.606	127.606	0	134.409	137.526 140.227
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	701.716,23 755.457,00	887.477	879.377	-8.100	923.329	935.552 942.457

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	22.886 589.450	589.450	317.000	-272.450	304.450	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	9.080 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	31.966 589.450	589.450	317.000	-272.450	304.450	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -1.325.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.659 0	-956.000	-848.000	108.000	-463.000	-100.000 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-219.796 -223.000	-320.000	-140.100	179.900	-830.000	-345.000 -30.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-258.455 -1.548.000	-1.276.000	-988.100	287.900	-1.293.000	-445.000 -30.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.489 -958.550	-686.550	-671.100	15.450	-988.550	-445.000 -30.000

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	-585.550	-218.550	-432.000	-213.450	189.450		-609.300 -851.850	-1.795.100
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	304.450	304.450		-304.450	304.450		304.450 608.900	656.900
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-890.000						-890.000 -890.000	-2.020.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-523.000	-432.000	91.000	-115.000		-23.750 -570.750	-432.000
Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	-40.000	220.000	166.000	-54.000			-58.266 107.734	-539.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000	270.000	302.000	32.000			270.000 572.000	872.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000						-310.000 -310.000	-1.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-136.000	-86.000			-18.266 -154.266	-136.000
Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder- Ohmen	-125.000	-20.000	-28.000	-8.000	-530.000		-125.000 -683.000	-253.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-125.000	-20.000	-28.000	-8.000	-530.000		-125.000 -683.000	-253.000
Beschaffung MLF FFW Atzenhain		-230.000	-35.000	195.000	-200.000		-235.000	-35.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver		-230.000	-35.000	195.000	-200.000		-235.000	-35.000
Ausrüstungsmodul Waldbrand	-35.000		-7.000	-7.000			-35.000 -42.000	-42.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000						-35.000 -35.000	-35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.000	-7.000			-7.000	-7.000
Anhänger FW Ilsdorf	-6.000		-7.100	-7.100			-6.000 -13.100	-13.100
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-6.000		-7.100	-7.100			-6.000 -13.100	-13.100
Intergration ehem. Sportheim in FWGH Atzenhain		-285.000	-175.000	110.000	-150.000		-325.000	-175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000	-175.000	110.000	-150.000		-325.000	-175.000

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung der Leichenhallen Abrechnung der Bestattungsgebühren Pflege der Friedhofsanlagen
Produktziele	Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze Erscheinungsbild der Friedhöfe pflegen bzw. verbessern Zeitnaher Versand der Gebührenbescheide Weitere Optimierung der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsordnung der Gemeinde Mücke
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Verwaltung sowie externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Verantw. Fachdienst	Ordnungsangelegenh. u. Personenstandsw. (FD I.III)
Produktverantwortl.	Julia Schultheiß Dennis Schultheiss (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	0	0	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.577 0	-30.000	-17.000	13.000	-20.000	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.663 -15.000	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-7.240 -15.000	-30.000	-17.000	13.000	-20.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.240 -15.000	-30.000	-17.000	13.000	-20.000	0 0

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00003	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen						
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb bew. Sachen Friedhöfe		-10.000		10.000				-12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		10.000				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver								-12.000
Einrichtung von Baumgrabstätten	-15.000	-10.000	-17.000	-7.000	-10.000		-18.235 -45.235	-32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-17.000	-7.000	-10.000		-3.235 -30.235	-17.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-15.000						-15.000 -15.000	-15.000
Wasserschöpfbecken Friedhöfe		-10.000		10.000	-10.000		-10.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		10.000	-10.000		-10.000	

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00 -150,00	-150	-150	0	-150	-150 -150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.439.864,68 -12.520.900,00	-11.934.100	-11.828.500	105.600	-12.573.000	-13.160.700 -13.658.200
06	Erträge aus Transferleistungen	-357.499,00 -368.500,00	-363.100	-363.100	0	-372.100	-381.400 -391.000
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.774.008,58 -4.460.840,00	-4.664.840	-4.664.840	0	-5.252.690	-5.509.000 -5.689.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-78.018,59 -72.141,00	-66.154	-66.154	0	-54.346	-46.283 -41.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246.315,34 -260.060,00	-255.230	-255.230	0	-255.230	-255.230 -255.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.895.856,19 -17.682.591,00	-17.283.574	-17.177.974	105.600	-18.507.516	-19.352.763 -20.034.659
11	Personalaufwendungen	287.891,35 351.000,00	325.200	325.200	0	333.900	342.900 352.100
12	Versorgungsaufwendungen	59.569,74 60.280,00	19.600	19.600	0	-6.600	-7.400 -18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.881,73 88.700,00	105.700	105.700	0	103.450	103.950 102.250
14	Abschreibungen	35.264,55 1.704,00	1.883	1.883	0	831	53 0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	373,33 250,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.870.740,42 9.390.100,00	9.144.600	9.144.600	0	9.810.700	11.053.500 11.324.700
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	8.302.721,12 9.892.034,00	9.596.983	9.596.983	0	10.242.281	11.493.003 11.760.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.593.135,07 -7.790.557,00	-7.686.591	-7.580.991	105.600	-8.265.235	-7.859.760 -8.274.009
21	Finanzerträge	-298,24 -25.070,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	114.064,74 109.690,00	202.350	223.550	21.200	407.450	506.900 506.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	113.766,50 84.620,00	192.350	213.550	21.200	397.450	496.900 496.400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.896.154,43 -17.707.661,00	-17.293.574	-17.187.974	105.600	-18.517.516	-19.362.763 -20.044.659
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	8.416.785,86 10.001.724,00	9.799.333	9.820.533	21.200	10.649.731	11.999.903 12.267.050
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.479.368,57 -7.705.937,00	-7.494.241	-7.367.441	126.800	-7.867.785	-7.362.860 -7.777.609
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.479.368,57 -7.705.937,00	-7.494.241	-7.367.441	126.800	-7.867.785	-7.362.860 -7.777.609
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-575.022,23 -929.066,00	-919.981	-919.981	0	-897.249	-901.304 -894.558
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.409,91 467.097,00	423.084	423.084	0	313.169	221.001 222.273

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-395.612,32 -461.969,00	-496.897	-496.897	0	-584.080	-680.303 -672.285
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.874.980,89 -8.167.906,00	-7.991.138	-7.864.338	126.800	-8.451.865	-8.043.163 -8.449.894

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00004 Finanzen und Steuern

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	72.800 79.290	73.490	77.990	4.500	77.990	77.990 77.990
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	57.613 2.651.000	2.500.000	5.500.000	3.000.000	4.110.000	1.030.000 800.000
05	Summe Einzahlungen	130.413 2.730.290	2.573.490	5.577.990	3.004.500	4.187.990	1.107.990 877.990
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-1.526 0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000 -2.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.556 -1.600	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650 -1.650
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-3.082 -1.600	-5.650	-5.650	0	-5.650	-3.650 -3.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	127.331 2.728.690	2.567.840	5.572.340	3.004.500	4.182.340	1.104.340 874.340

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern Allg. Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage, Konzessionsabgaben Investitionszuweisungen, Investitionspauschale Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen
Produktziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Auftragsgrundlage	Finanzplanungserlass Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Hessische Gemeinde Ordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Einkommensteuer-Gesetz, Einkommensteuer-Richtlinien Handelsgesetzbuch (HGB), Umsatzsteuer-Gesetz Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Satzungen, Gebührenordnungen der Gemeinde
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.1)
Produktverantwortl.	Laura Lotz Mirko Sang (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.439.864,68 -12.520.900,00	-11.934.100	-11.828.500	105.600	-12.573.000	-13.160.700 -13.658.200
06	Erträge aus Transferleistungen	-357.499,00 -368.500,00	-363.100	-363.100	0	-372.100	-381.400 -391.000
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.773.475,00 -4.459.200,00	-4.663.000	-4.663.000	0	-5.251.000	-5.509.000 -5.689.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-76.244,00 -71.444,00	-66.039	-66.039	0	-54.339	-46.279 -41.079
09	Sonstige ordentliche Erträge	-241.362,74 -240.000,00	-235.000	-235.000	0	-235.000	-235.000 -235.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.888.445,42 -17.660.044,00	-17.261.239	-17.155.639	105.600	-18.485.439	-19.332.379 -20.014.279
11	Personalaufwendungen	87.091,56 119.400,00	124.100	124.100	0	127.300	130.600 134.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,38 1.200,00	3.500	3.500	0	2.000	2.500 2.000
14	Abschreibungen	27.998,97 0,00	0	0	0	0	0 0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	7.870.740,42 9.390.100,00	9.144.600	9.144.600	0	9.810.700	11.053.500 11.324.700
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	7.988.598,33 9.510.700,00	9.272.200	9.272.200	0	9.940.000	11.186.600 11.460.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.899.847,09 -8.149.344,00	-7.989.039	-7.883.439	105.600	-8.545.439	-8.145.779 -8.553.479
21	Finanzerträge	-105,00 -25.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.836,00 3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2.731,00 -22.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-15.888.550,42 -17.685.044,00	-17.271.239	-17.165.639	105.600	-18.495.439	-19.342.379 -20.024.279
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	7.991.434,33 9.513.700,00	9.275.200	9.275.200	0	9.943.000	11.189.600 11.463.800
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.897.116,09 -8.171.344,00	-7.996.039	-7.890.439	105.600	-8.552.439	-8.152.779 -8.560.479
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-7.897.116,09 -8.171.344,00	-7.996.039	-7.890.439	105.600	-8.552.439	-8.152.779 -8.560.479
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.211,30 3.438,00	4.901	4.901	0	4.874	5.016 5.085

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.211,30 3.438,00	4.901	4.901	0	4.874	5.016 5.085
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-7.894.904,79 -8.167.906,00	-7.991.138	-7.885.538	105.600	-8.547.565	-8.147.763 -8.555.394

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	72.800 72.800	67.000	71.500	4.500	71.500	71.500 71.500
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	72.800 72.800	67.000	71.500	4.500	71.500	71.500 71.500
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.800 72.800	67.000	71.500	4.500	71.500	71.500 71.500

Haushaltsplan 2024




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

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00004	Finanzen und Steuern						
Produkt	61101	Steuern. allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionspauschale Land Hessen	72.800	67.000	71.500	4.500	71.500	71.500 71.500	1.225.250 1.511.250	1.547.550
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.800	67.000	71.500	4.500	71.500	71.500 71.500	1.225.250 1.511.250	1.547.550

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Kredite, Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsaufwand für Kredite und Kassenkredite Rücklagen
Produktziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeinde Ordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Gemeinde Kassenverordnung (GemKVO) Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR) Finanzstatistischer Produktrahmen (FSPR) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend (Abwasserverband) Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne Leistungsempfänger in den Fachbereichen I und III
Verantw. Fachdienst	Finanzen und Steuern (FD II.1)
Produktverantwortl.	Patricia Schmidt Mirko Sang (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-533,58 -1.640,00	-1.840	-1.840	0	-1.690	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-533,58 -1.640,00	-1.840	-1.840	0	-1.690	0 0
11	Personalaufwendungen	3.765,04 4.000,00	4.100	4.100	0	4.400	4.700 5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 100,00	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	3.765,04 4.100,00	4.100	4.100	0	4.400	4.700 5.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.231,46 2.460,00	2.260	2.260	0	2.710	4.700 5.000
21	Finanzerträge	-193,24 -70,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	111.228,74 106.690,00	199.350	220.550	21.200	404.450	503.900 503.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	111.035,50 106.620,00	199.350	220.550	21.200	404.450	503.900 503.400
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-726,82 -1.710,00	-1.840	-1.840	0	-1.690	0 0
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	114.993,78 110.790,00	203.450	224.650	21.200	408.850	508.600 508.400
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.266,96 109.080,00	201.610	222.810	21.200	407.160	508.600 508.400
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	114.266,96 109.080,00	201.610	222.810	21.200	407.160	508.600 508.400
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-286.541,00 -567.691,00	-612.014	-612.014	0	-612.014	-612.014 -612.014
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.195,80 458.611,00	410.404	410.404	0	300.554	208.014 209.114

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.345,20 -109.080,00	-201.610	-201.610	0	-311.460	-404.000 -402.900
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-78,24 0,00	0	21.200	21.200	95.700	104.600 105.500

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 6.490	6.490	6.490	0	6.490	6.490 6.490
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	57.613 2.651.000	2.500.000	5.500.000	3.000.000	4.110.000	1.030.000 800.000
05	Summe Einzahlungen	57.613 2.657.490	2.506.490	5.506.490	3.000.000	4.116.490	1.036.490 806.490
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.613 2.657.490	2.506.490	5.506.490	3.000.000	4.116.490	1.036.490 806.490

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.681,52 -53.500,00	-53.100	-53.100	0	-53.100	-53.100 -53.100
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.854.373,70 -2.870.600,00	-3.221.400	-3.221.400	0	-3.224.800	-3.227.500 -3.227.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.305,53 -36.700,00	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100 -43.100
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.257,09 -61.000,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-844.471,67 -527.754,00	-760.678	-760.678	0	-796.735	-811.114 -497.521
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.931,34 -10.720,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.879.020,85 -3.560.274,00	-4.087.778	-4.087.778	0	-4.127.235	-4.144.314 -3.830.821
11	Personalaufwendungen	198.339,63 231.600,00	210.600	216.700	6.100	216.600	222.700 228.800
12	Versorgungsaufwendungen	34.726,86 36.030,00	44.380	44.380	0	41.280	43.780 42.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.877,40 1.615.005,00	1.515.805	1.515.805	0	1.730.405	1.579.405 1.629.405
14	Abschreibungen	1.360.871,24 968.068,00	1.042.992	1.042.992	0	1.106.249	1.118.826 1.116.368
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.136.000,00 1.282.000,00	1.207.000	1.207.000	0	1.216.500	1.076.500 1.095.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00 1.170,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220 1.220
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	4.228.975,13 4.133.873,00	4.021.997	4.028.097	6.100	4.312.254	4.042.431 4.113.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	349.954,28 573.599,00	-65.781	-59.681	6.100	185.020	-101.883 283.052
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.157,17 24.000,00	21.030	21.030	0	18.790	16.550 11.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	27.157,17 24.000,00	21.030	21.030	0	18.790	16.550 11.900
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-3.879.020,85 -3.560.274,00	-4.087.778	-4.087.778	0	-4.127.235	-4.144.314 -3.830.821
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	4.256.132,30 4.157.873,00	4.043.027	4.049.127	6.100	4.331.044	4.058.981 4.125.773
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	377.111,45 597.599,00	-44.751	-38.651	6.100	203.810	-85.333 294.952
27	Außerordentliche Erträge	-150,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-150,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	376.961,45 597.599,00	-44.751	-38.651	6.100	203.810	-85.333 294.952
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.553,98 -68.098,00	-89.267	-89.267	0	-90.321	-91.620 -93.029
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.698.443,79 1.870.279,00	2.049.468	2.049.468	0	2.122.080	2.121.870 2.174.105

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.622.889,81 1.802.181,00	1.960.201	1.960.201	0	2.031.759	2.030.250 2.081.076
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.999.851,26 2.399.780,00	1.915.450	1.921.550	6.100	2.235.569	1.944.917 2.376.028

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	492.204 272.000	1.521.500	235.800	-1.285.700	296.500	50.000 383.150
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	492.204 272.000	1.521.500	235.800	-1.285.700	296.500	50.000 383.150
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.984 -2.534.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182.421 0	-2.801.000	-3.319.700	-518.700	-3.585.000	-460.000 -1.355.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-24.121 -38.000	-78.000	-37.000	41.000	-64.000	-83.000 -44.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-1.181.559 -2.572.000	-2.879.000	-3.356.700	-477.700	-3.649.000	-543.000 -1.399.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-689.355 -2.300.000	-1.357.500	-3.120.900	-1.763.400	-3.352.500	-493.000 -1.015.850

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Produktbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktziele	Bereitstellung sicherer und kindgerechter Spielplätze Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von Spielplätzen (z.T. über entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen)
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare)
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
Produktverantwortl.	Thorsten Laub Carolin Ulrich (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-582,24 -554,00	-553	-553	0	-522	-429 -428
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.705,62 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.287,86 -554,00	-553	-553	0	-522	-429 -428
11	Personalaufwendungen	7.286,85 2.500,00	6.600	200	-6.400	6.800	7.000 7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,38 8.000,00	9.000	9.000	0	7.500	7.500 7.500
14	Abschreibungen	6.783,05 3.979,00	2.611	2.611	0	3.804	4.142 4.589
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	23.124,28 14.479,00	18.211	11.811	-6.400	18.104	18.642 19.289
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.836,42 13.925,00	17.658	11.258	-6.400	17.582	18.213 18.861
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.287,86 -554,00	-553	-553	0	-522	-429 -428
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	23.124,28 14.479,00	18.211	11.811	-6.400	18.104	18.642 19.289
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.836,42 13.925,00	17.658	11.258	-6.400	17.582	18.213 18.861
27	Außerordentliche Erträge	-150,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-150,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	20.686,42 13.925,00	17.658	11.258	-6.400	17.582	18.213 18.861
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.860,72 8.691,00	30.810	30.810	0	31.332	32.056 32.864

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.860,72 8.691,00	30.810	30.810	0	31.332	32.056 32.864
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	46.547,14 22.616,00	48.468	42.068	-6.400	48.914	50.269 51.725

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	6.000	6.000	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	6.000	6.000	0	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 -16.000	-16.000	-10.000	6.000	-16.000	-16.000 -16.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	0 -16.000	-16.000	-10.000	6.000	-16.000	-16.000 -16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0 -16.000	-16.000	-4.000	12.000	-16.000	-16.000 -16.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 36602 Kinderspielplätze

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00006 Technisches Baumanagement Produkt 36602 Kinderspielplätze								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	-16.000	-16.000	-4.000	12.000	-16.000	-16.000 -16.000	-103.815 -155.815	-191.400
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.000	6.000			1.663 7.663	7.300
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.031 -16.031	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl. ver	-16.000	-16.000	-10.000	6.000	-16.000	-16.000 -16.000	-89.447 -147.447	-198.700

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Mücke und des Stadtteiles Stockhausen der Stadt Grünberg Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Wassersbeiträgen 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 Thorsten Laub (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	339.705 20.000	230.000	20.000	-210.000	20.000	20.000 20.000
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	339.705 20.000	230.000	20.000	-210.000	20.000	20.000 20.000
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -732.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.147 0	-1.234.000	-1.353.700	-119.700	-600.000	-250.000 -670.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-4.326 -5.000	-40.000	-5.000	35.000	-6.000	-45.000 -6.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-260.473 -737.000	-1.274.000	-1.358.700	-84.700	-606.000	-295.000 -676.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		79.233 -717.000	-1.044.000	-1.338.700	-294.700	-586.000	-275.000 -656.000

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53301	Wasserversorgung						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Hausanschlüsse Wasserversorgung			-5.000	-5.000			106.394 101.394	-5.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000 10.000	144.566 184.566	260.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-36.063 -36.063	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000 -10.000	-45.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-2.109 -2.109	
Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	-140.000	-35.000	-55.000	-20.000			-143.042 -198.042	-370.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000						-143.042 -143.042	-315.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-55.000	-20.000			-55.000	-55.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III		210.000		-210.000			-590.972 -590.972	-1.145.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		210.000		-210.000			731.869 731.869	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-57.476 -57.476	-1.145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-844.896 -844.896	
2. Brunnen Atzenhain			-1.500	-1.500			-1.160.316 -1.161.816	-1.665.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-178.060 -178.060	-1.664.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500	-1.500			-982.256 -983.756	-1.500
Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	-4.000	-4.000		4.000			-4.000 -4.000	-8.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						-4.000 -4.000	-8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000		4.000				
Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	-250.000	-320.000	-420.000	-100.000			-250.000 -670.000	-685.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000						-250.000 -250.000	-265.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000	-420.000	-100.000			-420.000	-420.000
Sanierung Wasserleitung L3325 Bahnhofstr. Flens.		-400.000	-450.000	-50.000			-450.000	-650.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-450.000	-50.000			-450.000	-450.000
Regenerierung Brunnen Atzenhain	-45.000		-1.200	-1.200			-45.000 -46.200	-91.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000						-45.000 -45.000	-90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.200	-1.200			-1.200	-1.200
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-183.000						-183.000 -183.000	-183.000
Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen		-35.000	-31.000	4.000			-31.000	-31.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-31.000	-31.000			-31.000	-31.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-35.000		35.000				
Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf		-335.000	-250.000	85.000			-250.000	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-335.000	-250.000	85.000			-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Kanälen Bereitstellung und Betrieb der Abwasserkanäle zur Ableitung des Schmutz- und Regenwassers, Fäkalschlammabfuhr Überwachung der Kleineinleiter Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für Leitungsrechte Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Entwässerungsbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz Abrechnung von Hausanschlusskosten
Produktziele	Sicherstellung einer umweltgerechten und nachhaltigen Abwasserbeseitigung wirtschaftliche Durchführung der Kanalbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und für die Fäkalschlammabfuhr Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bedingungen durch die Kontrolle der Kleineinleiter Sicherung der Leitungsrechte, soweit Grundstücke Dritter in Anspruch genommen werden
Auftragsgrundlage	§§ 18a ff Wasserhaushaltsgesetz §§ 42 ff Hessisches Wassergesetz Abwassereigenkontrollverordnung Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
Produktverantwortl.	Sandra Kiefer Rebecca Scharmann (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000.898,86 -2.026.600,00	-2.050.800	-2.050.800	0	-2.052.400	-2.052.500 -2.052.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.011,50 -100,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-390.863,00 -367.707,00	-566.482	-566.482	0	-602.104	-616.814 -303.219
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,20 -20,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.393.295,56 -2.394.427,00	-2.617.282	-2.617.282	0	-2.654.504	-2.669.314 -2.355.819
11	Personalaufwendungen	71.968,43 88.100,00	76.100	79.300	3.200	78.200	80.300 82.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.309,42 244.700,00	155.200	155.200	0	385.200	235.200 285.200
14	Abschreibungen	575.713,70 520.078,00	536.806	536.806	0	542.476	531.466 516.246
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.136.000,00 1.282.000,00	1.207.000	1.207.000	0	1.216.500	1.076.500 1.095.500
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.882.991,55 2.134.878,00	1.975.106	1.978.306	3.200	2.222.376	1.923.466 1.979.346
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-510.304,01 -259.549,00	-642.176	-638.976	3.200	-432.128	-745.848 -376.473
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.360,47 1.900,00	1.410	1.410	0	890	350 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	2.360,47 1.900,00	1.410	1.410	0	890	350 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-2.393.295,56 -2.394.427,00	-2.617.282	-2.617.282	0	-2.654.504	-2.669.314 -2.355.819
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.885.352,02 2.136.778,00	1.976.516	1.979.716	3.200	2.223.266	1.923.816 1.979.346
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-507.943,54 -257.649,00	-640.766	-637.566	3.200	-431.238	-745.498 -376.473
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-507.943,54 -257.649,00	-640.766	-637.566	3.200	-431.238	-745.498 -376.473
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.365,10 517.206,00	497.847	497.847	0	532.704	500.822 519.520

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	515.365,10 517.206,00	497.847	497.847	0	532.704	500.822 519.520
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	7.421,56 259.557,00	-142.919	-139.719	3.200	101.466	-244.676 143.047

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	53.241 164.500	910.000	90.000	-820.000	90.000	20.000 20.000
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	53.241 164.500	910.000	90.000	-820.000	90.000	20.000 20.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -1.228.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.093 0	-685.000	-1.011.000	-326.000	-1.610.000	-10.000 -10.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-19.795 -10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-516.889 -1.238.000	-695.000	-1.021.000	-326.000	-1.620.000	-20.000 -20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-463.648 -1.073.500	215.000	-931.000	-1.146.000	-1.530.000	0 0

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00006	Technisches Baumanagement						
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III		820.000		-820.000			-1.208.682	-2.084.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		820.000		-820.000			1.208.682	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.208.682	-2.084.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.208.682	
							-1.208.682	
Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	-448.000	-40.000	-280.000	-240.000			-448.000	-978.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-728.000	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-448.000						-448.000	-848.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-280.000	-240.000			-448.000	-280.000
							-280.000	
Erschl. Kanal BG "Sellrod"	-40.000	-10.000		10.000			-40.000	-55.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		10.000			-40.000	
							-40.000	
Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	-400.000	-555.000	-650.000	-95.000			-401.988	-1.080.000
							-1.051.988	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000						-400.000	-430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-555.000	-650.000	-95.000			-400.000	-650.000
							-1.988	
							-651.988	
Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	-300.000		-1.000	-1.000	-750.000		-300.000	-301.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000						-1.051.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000	-1.000	-750.000		-300.000	-300.000
							-300.000	
							-751.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Gehwege entlang klassifizierter Straßen) Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung) Betrieb und Unterhaltung von Brücken Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz
Produktziele	Sicherstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes sowie der Plätze wirtschaftliche Durchführung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsanlagen; Straßenbeleuchtung -reinigung und des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	§ 123 Baugesetzbuch (Erschließung) § 9 Hessisches Straßengesetz (Straßenbaulast) § 9 Abs. 2 Hessisches Straßengesetz (Winterdienst) allgemeine Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)
Verantw. Fachdienst	Technisches Baumanagement (FD III.I)
Produktverantwortl.	Thomas Heidlas Danny Theimer (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	-1.600	-1.600	0	-3.400	-6.000 -6.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.162,75 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-89.257,09 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-333.634,08 -64.259,00	-88.822	-88.822	0	-89.886	-90.951 -92.104
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203,52 -200,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-436.257,44 -64.459,00	-90.922	-90.922	0	-93.786	-97.451 -98.604
11	Personalaufwendungen	101.592,13 103.000,00	107.700	112.600	4.900	110.600	113.600 116.600
12	Versorgungsaufwendungen	34.726,86 36.030,00	44.380	44.380	0	41.280	43.780 42.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.394,91 875.075,00	814.490	814.490	0	787.490	787.490 787.490
14	Abschreibungen	382.301,24 117.501,00	148.928	148.928	0	176.183	191.522 201.417
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.338.015,14 1.131.606,00	1.115.498	1.120.398	4.900	1.115.553	1.136.392 1.148.087
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	901.757,70 1.067.147,00	1.024.576	1.029.476	4.900	1.021.767	1.038.941 1.049.483
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-436.257,44 -64.459,00	-90.922	-90.922	0	-93.786	-97.451 -98.604
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.338.015,14 1.131.606,00	1.115.498	1.120.398	4.900	1.115.553	1.136.392 1.148.087
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	901.757,70 1.067.147,00	1.024.576	1.029.476	4.900	1.021.767	1.038.941 1.049.483
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	901.757,70 1.067.147,00	1.024.576	1.029.476	4.900	1.021.767	1.038.941 1.049.483
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.574,86 315.539,00	281.220	281.220	0	294.775	302.952 311.315

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.574,86 315.539,00	281.220	281.220	0	294.775	302.952 311.315
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.180.332,56 1.382.686,00	1.305.796	1.310.696	4.900	1.316.542	1.341.893 1.360.798

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	69.872 7.500	301.500	39.800	-261.700	131.500	10.000 343.150
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	69.872 7.500	301.500	39.800	-261.700	131.500	10.000 343.150
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.984 -494.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.614 0	-802.000	-875.000	-73.000	-1.320.000	0 -675.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 -7.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-389.630 -501.000	-814.000	-887.000	-73.000	-1.332.000	-12.000 -687.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-319.758 -493.500	-512.500	-847.200	-334.700	-1.200.500	-2.000 -343.850

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt 00006 Produkt 54101		Technisches Baumanagement Gemeindestraßen						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		20.000	-540.000		25.503 -514.497 575.637 575.637 -144.408 -144.408 -405.726 -945.726	-365.000 -365.000
Ausbau K 139 Groß-Eichen Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500 7.500	10.800 10.800	10.800 10.800		10.800 10.800	10.000 3.150 10.000 3.150	-248.375 -213.625 160.401 195.151 -408.776 -408.776	-280.400 254.600 -535.000
Erschließung Industriegebiet Gottesrain III Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000 170.000		-170.000 -170.000			-667.107 -667.107 643.671 643.671 -667.107 -667.107	-1.198.000 -1.198.000
Erschl. Straße Baugebiet "Flensunger Hof II" Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.000 29.000	29.000 29.000			-347.976 -318.976 29.000 -347.976 -347.976	-455.000 529.000 -984.000
Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II" Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000 -144.000	-50.000	-330.000	-280.000			-144.000 -474.000 -144.000 -144.000 -330.000	-624.000 -294.000 -330.000
Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod" Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000	-10.000	-2.000	8.000			-35.000 -37.000 -35.000 -35.000 -2.000	-40.000 -38.000 -2.000
Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-180.000	-265.000	-85.000			-115.911 -380.911 -100.000 -100.000 -15.911 -280.911	-390.000 -125.000 -265.000
Erneuerung Weg Sportplatz Ruppertenrod Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000 -175.000		175.000 175.000			-3.599 -3.599 -3.599 -3.599	
Gehwege K 140 Ilsdorf Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000 -170.000	-120.000	50.000	-50.000 -50.000		-170.000 -170.000	-120.000
Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.300 120.700 -142.000	-103.000	-81.700 -120.700 39.000	120.700 120.700		17.700 120.700 -103.000	-103.000

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 55101 Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Gemeinde Mücke
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 Daniela Kratz-Mandler (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-42.953,00 -42.955,00	-43.950	-43.950	0	-45.553	-45.554 -45.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.953,00 -42.955,00	-43.950	-43.950	0	-45.553	-45.554 -45.550
11	Personalaufwendungen	2.150,75 2.600,00	1.000	5.400	4.400	1.200	1.400 1.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.608,05 30.850,00	26.550	26.550	0	26.550	26.550 26.550
14	Abschreibungen	66.043,00 66.045,00	67.035	67.035	0	68.624	68.625 68.623
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	85.801,80 99.495,00	94.585	98.985	4.400	96.374	96.575 96.773
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	42.848,80 56.540,00	50.635	55.035	4.400	50.821	51.021 51.223
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-42.953,00 -42.955,00	-43.950	-43.950	0	-45.553	-45.554 -45.550
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	85.801,80 99.495,00	94.585	98.985	4.400	96.374	96.575 96.773
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.848,80 56.540,00	50.635	55.035	4.400	50.821	51.021 51.223
27	Außerordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	42.848,80 56.540,00	50.635	55.035	4.400	50.821	51.021 51.223
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.067,99 454.962,00	466.578	466.578	0	474.871	484.735 495.472

Haushaltsplan 2024



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

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.067,99 454.962,00	466.578	466.578	0	474.871	484.735 495.472
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	419.916,79 511.502,00	517.213	521.613	4.400	525.692	535.756 546.695

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.598,71 -163.050,00	-166.450	-166.450	0	-166.450	-166.450 -166.450
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.794,75 -4.200,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.238,11 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.188,01 -8.900,00	-37.200	-37.200	0	-37.200	-37.200 -37.200
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-3.368,00 -4.648,00	-2.703	-2.703	0	-2.703	-2.993 -2.993
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.648,61 -10.870,00	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400 -11.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-161.836,19 -191.668,00	-222.253	-222.253	0	-222.253	-222.543 -222.543
11	Personalaufwendungen	164.498,78 196.200,00	186.350	220.350	34.000	191.450	196.650 201.950
12	Versorgungsaufwendungen	29.913,43 29.970,00	36.710	36.710	0	23.410	24.010 17.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.232,48 305.290,00	252.300	252.300	0	326.600	236.600 206.600
14	Abschreibungen	39.619,62 50.977,00	43.722	43.722	0	55.124	54.383 56.762
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-49.629,47 31.300,00	36.300	36.300	0	21.700	22.000 22.300
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,85 6.975,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	325.570,69 620.712,00	562.382	596.382	34.000	625.284	540.643 512.522
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	163.734,50 429.044,00	340.129	374.129	34.000	403.031	318.100 289.979
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-161.836,19 -191.668,00	-222.253	-222.253	0	-222.253	-222.543 -222.543
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	325.570,69 620.712,00	562.382	596.382	34.000	625.284	540.643 512.522
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.734,50 429.044,00	340.129	374.129	34.000	403.031	318.100 289.979
27	Außerordentliche Erträge	-5.810,40 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.632,38 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	60.821,98 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	224.556,48 429.044,00	340.129	374.129	34.000	403.031	318.100 289.979
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-187.333,29 -267.580,00	-228.768	-228.768	0	-251.929	-198.887 -210.101
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.055,31 37.338,00	35.998	35.998	0	42.234	39.157 35.746

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.277,98 -230.242,00	-192.770	-192.770	0	-209.695	-159.730 -174.355
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	61.278,50 198.802,00	147.359	181.359	34.000	193.336	158.370 115.624

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 150.000	115.000	99.500	-15.500	0	23.000 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	100.439 1.302.000	448.000	37.000	-411.000	758.000	508.000 508.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	100.439 1.452.000	563.000	136.500	-426.500	758.000	531.000 508.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.984 -417.000	-25.000	-32.500	-7.500	-25.000	-15.000 -15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.660 0	-365.000	-192.000	173.000	-465.000	-310.000 -155.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 -275.000	-2.000	0	2.000	-1.000	-1.000 -1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.581 -2.600	-27.950	-2.950	25.000	-2.950	-2.950 -2.950
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-108.225 -694.600	-419.950	-227.450	192.500	-493.950	-328.950 -173.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.786 757.400	143.050	-90.950	-234.000	264.050	202.050 334.050

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Mücke
Produktbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Dienstbarkeiten (zu Lasten gemeindlicher Grundstücke) Ausstellung von Vorkaufsrechtverzichtserklärungen
Produktziele	Vermarktung der gemeindlichen Bau- und Gewerbeflächen Kontrolle der Verbrauchskosten der gemeindlichen Liegenschaften Sicherstellung einer adäquaten Vermietung der gemeindlichen Wohnungen und Verpachtung der gemeindeeigenen Grundstücke Wahrung der gemeindlichen Interessen im Zusammenhang mit der Einräumung von Dienstbarkeiten Prüfung der Vorkaufsrechte im Zusammenhang mit der Ausstellung von Verzichtserklärungen
Auftragsgrundlage	§ 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens) §§ 24 ff Baugesetzbuch (gemeindliches Vorkaufsrecht) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zur Entwicklung und Vermarktung von Bau- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband) alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)
Produktverantwortl.	Daniela Kratz-Mandler Lena Martin (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.417,58 -67.050,00	-115.850	-115.850	0	-115.850	-115.850 -115.850
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.077,25 -4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.550,44 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-776,00 -554,00	-110	-110	0	-110	-110 -110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.123,49 -3.400,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.944,76 -75.004,00	-122.760	-122.760	0	-122.760	-122.760 -122.760
11	Personalaufwendungen	128.197,92 157.500,00	139.900	173.900	34.000	143.600	147.400 151.200
12	Versorgungsaufwendungen	35.787,43 36.670,00	37.310	37.310	0	35.510	35.710 34.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.888,39 69.980,00	62.040	62.040	0	62.040	62.040 62.040
14	Abschreibungen	7.079,62 8.343,00	6.177	6.177	0	6.126	6.163 6.216
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-82.360,35 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,87 6.200,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200 6.200
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	154.755,88 278.693,00	251.627	285.627	34.000	253.476	257.513 260.166
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	65.811,12 203.689,00	128.867	162.867	34.000	130.716	134.753 137.406
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-88.944,76 -75.004,00	-122.760	-122.760	0	-122.760	-122.760 -122.760
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	154.755,88 278.693,00	251.627	285.627	34.000	253.476	257.513 260.166
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.811,12 203.689,00	128.867	162.867	34.000	130.716	134.753 137.406
27	Außerordentliche Erträge	-5.810,40 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.632,38 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	60.821,98 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	126.633,10 203.689,00	128.867	162.867	34.000	130.716	134.753 137.406
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.179,81 -208.224,00	-135.184	-135.184	0	-137.020	-141.237 -143.980
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.890,83 4.535,00	6.317	6.317	0	6.304	6.484 6.574

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.288,98 -203.689,00	-128.867	-128.867	0	-130.716	-134.753 -137.406
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	-14.655,88 0,00	0	34.000	34.000	0	0 0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	0	0	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	100.439 1.302.000	448.000	37.000	-411.000	758.000	508.000 508.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	100.439 1.302.000	448.000	37.000	-411.000	758.000	508.000 508.000
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -40.000	-25.000	-32.500	-7.500	-25.000	-15.000 -15.000
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.825 0	0	0	0	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	-2.000	0	2.000	-1.000	-1.000 -1.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-943 -950	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250 -1.250
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-32.768 -40.950	-28.250	-33.750	-5.500	-27.250	-17.250 -17.250
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		67.671 1.261.050	419.750	3.250	-416.500	730.750	490.750 490.750

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
An- u. Verkauf von Grundstücken	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	2.188.661 2.138.661	8.061.450
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.845 1.845	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							2.560.549 2.560.549	9.485.950
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-892.131 -942.131	-1.424.500
Erwerb bewegl. Sachen FB III		-2.000		2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-29.838 -32.838	-110.500
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							67 67	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.000		2.000	-1.000	-1.000 -1.000	-29.905 -32.905	-110.500
Grundstücke Baugebiet Sellnrod	-20.000		-2.500	-2.500			-23.971 -26.471	-22.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-2.500	-2.500			-20.000 -22.500	-22.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.971 -3.971	
Grundstücke Baugebiet Flensungen	1.152.000	250.000	37.000	-213.000	150.000	150.000 150.000	1.104.609 1.591.609	2.814.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	1.152.000	250.000	37.000	-213.000	150.000	150.000 150.000	1.152.000 1.639.000	2.869.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.391 -47.391	
Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	140.000	198.000		-198.000	108.000	108.000 108.000	132.192 456.192	120.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve	150.000	198.000		-198.000	108.000	108.000 108.000	150.000 474.000	150.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000 -10.000	-30.000
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze"		-15.000	-10.000	5.000	485.000	245.000 245.000	965.000	-10.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve					500.000	250.000 250.000	1.000.000	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-10.000	5.000	-15.000	-5.000 -5.000	-35.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Produktbeschreibung	Eigene Bauherrenleistungen, Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten Modernisierung und Sanierung von gemeindlichen Einrichtungen (incl. betriebstechnische Anlagen) Bauunterhaltung und Wartungsverträge
Produktziele	wirtschaftliche Durchführung der Hochbaumaßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten Kontrolle der Kosten für die bauliche Unterhaltung gemeindlichen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	§ 12 GemHVO-Doppik (Planung von Investitionen) § 108 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (Verwaltung des Gemeindevermögens) Beschlüsse der gemeindlichen Gremien zum Bau von gemeindlichen Einrichtungen usw.
Zielgruppe	Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare) Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Stadt gehörend (Abwasserverband) alle Fachbereiche als Nutzer gemeindlicher Räumlichkeiten
Verantw. Fachdienst	Bauverwalt. u. Liegenschaftsmanagem. (FD III.II)
Produktverantwortl.	Danny Theimer Sandra Kiefer (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 150.000	115.000	99.500	-15.500	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 150.000	115.000	99.500	-15.500	0	0 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.984 -177.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-175.000	-62.000	113.000	-25.000	-75.000 -85.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 -275.000	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	-25.000	0	25.000	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-24.984 -452.000	-200.000	-62.000	138.000	-25.000	-75.000 -85.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.984 -302.000	-85.000	37.500	122.500	-25.000	-75.000 -85.000

Haushaltsplan 2024




Investitionen Produkt 11108 Technisches Gebäudemanagement

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11108	Technisches Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Sanierung Bahnhof Mücke	-27.000	-35.000	37.500	72.500			-27.000 10.500	-213.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	115.000	99.500	-15.500			150.000 249.500	351.500
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-177.000						-177.000 -177.000	-503.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-62.000	88.000			-62.000	-62.000
Umgestaltung Verwaltung EG + UG		-25.000		25.000	-25.000	-75.000	-100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		25.000	-25.000	-75.000	-100.000	
Gesellschaftsgründung mit der EGV		-25.000		25.000				
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-25.000		25.000				

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke
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 Sandra Kiefer (Vertretung)

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege


Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	0	0	0	23.000 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	23.000 0
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -150.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-90.000	0	90.000	-340.000	-185.000 -20.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	0 -150.000	-90.000	0	90.000	-340.000	-185.000 -20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0 -150.000	-90.000	0	90.000	-340.000	-162.000 -20.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00007	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege						
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-20.000		20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -80.000	108.150
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								282.850
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000 -20.000	-174.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000	
Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III		-70.000		70.000	-240.000	-140.000	-380.000	-60.000
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000		70.000	-240.000	-140.000	-380.000	

Haushaltsplan 2024

	Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Mücke
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 Lena Martin (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	0 0	0	0	0	0	0 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	0 0	0	0	0	0	0 0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0 0
. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 -50.000	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.835 0	-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-50.000 -50.000
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	0 0	0	0	0	0	0 0
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
Summe Auszahlungen		-48.835 -50.000	-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-50.000 -50.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-48.835 -50.000	-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2024



Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Mücke

Teilhaushalt 00007 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement Produkt 57101 Wirtschaftsförderung								
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamt- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Flächendeckende Breitbandversorgung	-50.000	-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-50.000 -50.000	-449.159 -779.159	-1.427.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm. Anl.ve							70.528 70.528	
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-97.777 -97.777	-1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-130.000	-30.000	-100.000	-50.000 -50.000	-186.910 -516.910	-130.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-235.000 -235.000	-247.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,48 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.606,86 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.400,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.713,00 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,37 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.152,71 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
11	Personalaufwendungen	1.034.162,57 1.107.400,00	1.223.000	1.262.000	39.000	1.254.200	1.285.200 1.317.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.264,02 237.150,00	267.120	267.120	0	266.120	267.120 267.120
14	Abschreibungen	69.823,29 82.826,00	91.029	91.029	0	90.014	95.167 100.215
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,03 4.015,00	4.020	4.020	0	4.020	4.020 4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.321.241,91 1.431.391,00	1.585.169	1.624.169	39.000	1.614.354	1.651.507 1.688.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.295.089,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-26.152,71 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.321.241,91 1.431.391,00	1.585.169	1.624.169	39.000	1.614.354	1.651.507 1.688.755
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.295.089,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
27	Außerordentliche Erträge	-22.484,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-22.484,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.272.605,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.561,90 -1.463.277,00	-1.617.457	-1.617.457	0	-1.645.544	-1.680.161 -1.717.699
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.257,98 31.886,00	48.295	48.295	0	47.996	49.362 49.951

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.303,92 -1.431.391,00	-1.569.162	-1.569.162	0	-1.597.548	-1.630.799 -1.667.748
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.301,28 0,00	0	39.000	39.000	500	0 0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00008 Bauhof

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.858 0	0	0	0	0	70.000 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	48.320 5.000	0	0	0	5.000	0 5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	166.178 5.000	0	0	0	5.000	70.000 5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.465 0	0	-12.000	-12.000	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-209.727 -57.000	-12.500	-2.000	10.500	-49.000	-149.000 -49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-465.192 -57.000	-12.500	-14.000	-1.500	-49.000	-149.000 -49.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-299.014 -52.000	-12.500	-14.000	-1.500	-44.000	-79.000 -44.000

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
Produktziele	Termingerechte und wirtschaftliche Ausführung der aus den verschiedenen Bereichen übertragenen Aufgaben
Zielgruppe	Fachbereiche entsprechend den Verantwortlichkeiten für die versch. Produkte
Verantw. Fachdienst	Bauhof (FD III.III)
Produktverantwortl.	Thorsten Laub Carolin Ulrich (Vertretung)

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
00	Ergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228,48 0,00	0	0	0	0	0 0
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.606,86 0,00	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistung	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
07	Ertr.a.Zuweisung u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.400,00 0,00	0	0	0	0	0 0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.713,00 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,37 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.152,71 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
11	Personalaufwendungen	1.034.162,57 1.107.400,00	1.223.000	1.262.000	39.000	1.254.200	1.285.200 1.317.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.264,02 237.150,00	267.120	267.120	0	266.120	267.120 267.120
14	Abschreibungen	69.823,29 82.826,00	91.029	91.029	0	90.014	95.167 100.215
15	Aufw.f. Zuw. u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,03 4.015,00	4.020	4.020	0	4.020	4.020 4.020
19	Summe der ordentl. Aufw. (Pos. 11 - 18)	1.321.241,91 1.431.391,00	1.585.169	1.624.169	39.000	1.614.354	1.651.507 1.688.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.295.089,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
21	Finanzerträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
24	Gesamtbetrag ordentl. Erträge (10+21)	-26.152,71 0,00	-16.007	-16.007	0	-16.306	-20.708 -21.007
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwend. (19+22)	1.321.241,91 1.431.391,00	1.585.169	1.624.169	39.000	1.614.354	1.651.507 1.688.755
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.295.089,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
27	Außerordentliche Erträge	-22.484,00 0,00	0	0	0	0	0 0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
29	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-22.484,00 0,00	0	0	0	0	0 0
30	Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	1.272.605,20 1.431.391,00	1.569.162	1.608.162	39.000	1.598.048	1.630.799 1.667.748
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.561,90 -1.463.277,00	-1.617.457	-1.617.457	0	-1.645.544	-1.680.161 -1.717.699
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.257,98 31.886,00	48.295	48.295	0	47.996	49.362 49.951

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.303,92 -1.431.391,00	-1.569.162	-1.569.162	0	-1.597.548	-1.630.799 -1.667.748
34	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.	1.301,28 0,00	0	39.000	39.000	500	0 0

Haushaltsplan 2024




Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs

Gemeinde Mücke

Pos	Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Ansatz 2025	Plan 2026 Plan 2027
.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus -beiträgen	117.858 0	0	0	0	0	70.000 0
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm. und d. immat. AV	48.320 5.000	0	0	0	5.000	0 5.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
05	Summe Einzahlungen	166.178 5.000	0	0	0	5.000	70.000 5.000
.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0 0
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.465 0	0	-12.000	-12.000	0	0 0
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm	-209.727 -57.000	-12.500	-2.000	10.500	-49.000	-149.000 -49.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0 0
.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0 0
	Summe Auszahlungen	-465.192 -57.000	-12.500	-14.000	-1.500	-49.000	-149.000 -49.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-299.014 -52.000	-12.500	-14.000	-1.500	-44.000	-79.000 -44.000

Haushaltsplan 2024

 Investitionen Produkt 11110 Leistungen des Bauservicehofs Gemeinde Mücke								
Teilhaushalt	00008		Bauhof					
Produkt	11110		Leistungen des Bauservicehofs					
Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz Nachtrag	Veränderung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	-8.000	-8.000	-1.000	7.000	-8.000	-8.000 -8.000	-22.353 -47.353	-20.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve							33.320 33.320	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	-8.000	-1.000	7.000	-8.000	-8.000 -8.000	-55.673 -80.673	-20.000
Sozial- u. Sanitäranbau Bauhof			-12.000	-12.000			-2.765 -14.765	8.065
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								670.065
Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000	-12.000			-12.000	-12.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver							-2.765 -2.765	
Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	-35.000	-3.500		3.500	-35.000	-35.000	-35.000 -105.000	-65.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	5.000				5.000	5.000	5.000 15.000	10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-40.000	-3.500		3.500	-40.000	-40.000	-40.000 -120.000	-75.000

Gemeinde Mücke

Investitions- Programm Nachtrag 2024



Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
115	Erwerb bewegl. Sachen FB I	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
390	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
391	Versorgungsrücklage Beamte	11102	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
481	Klimaanlage Verwaltungsgebäude	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000				
503	Büromöbel Vorzimmer Bürgermeister	11102	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-4.000		
381	Anschaffungen EDV-Ausstattung	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-35.000	-35.000	-5.000	-5.000	-35.000
405	Anschaffung Mobile Endgeräte	11103	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-12.000	-6.200			
470	Einrichtung WLAN-Netze	11103	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		20.000			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-30.000	-2.500			
392	Versorgungsrücklage Beamte	11104	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-350	-400	-400	-400	-400
123	Erwerb bewegl. Sachen FB II	11105	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
393	Versorgungsrücklage Beamte	11105	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
494	Anschaffung Webkasse	11106	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-11.000			
3	An- u. Verkauf von Grundstücken	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
114	Erwerb bewegl. Sachen FB III	11107	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		0	-1.000	-1.000	-1.000
396	Versorgungsrücklage Beamte	11107	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
414	Grundstücke Baugebiet Sellnrod	11107	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-20.000	-2.500			
415	Grundstücke Baugebiet Flensungen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	1.152.000	37.000	150.000	150.000	150.000
416	Grundstücke Baugebiet Groß-Eichen	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	150.000		108.000	108.000	108.000
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000				
510	Grundstücke Gewerbegebiet "Reihpfütze" Atzenhain	11107	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.			500.000	250.000	250.000
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
208	Sanierung Parkplatz Verwaltung	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000
287	Sanierung Bahnhof Mücke	11108	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	150.000	99.500			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-177.000	-62.000			
472	Installation von Photovoltaikanlagen	11108	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-225.000				
496	Umgestaltung Verwaltung EG + UG	11108	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-75.000	
33	Beschaffung v. Maschinen, Geräten u. Ausst. Bauhof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-8.000	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000
417	Sozialbau Bauhof	11110	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000			
425	Ersatzbeschaffung Minibagger	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-9.000				
431	EDV-Ausstattung Bauservicehof	11110	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
432	Ersatzbeschaffung Bauservicehof-Fahrzeuge	11110	2	Einz. aus Abgang Sachanlageverm.	5.000		5.000		5.000
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000		-40.000		-40.000
519	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	11110	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				70.000	
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-140.000	
394	Versorgungsrücklage Beamte	12201	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-250	-300	-300	-300	-300
113	Erwerb beweglicher Sachen FW	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000				
341	Sanierung/Erweiterung FWGH Atzenhain	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	304.450		304.450		
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-432.000	-115.000		
343	Löschwasserzisterne Neubaugeb. u. Ortsl Gr.-Eichen	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	270.000	302.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-136.000			
346	Löschwasserzisterne Neubaugebiet Atzenhain	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-198.000		
369	Beschaffung StLF 20/25 FFW Nieder-Ohmen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-125.000	-28.000	-530.000		
371	Beschaffung TSF-W FFW Wettsaasen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-95.000	
373	Beschaffung MLF FFW Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-35.000	-200.000		
406	Umrüstung Sirenen und Elektronik	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			
449	Inventar FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-40.000	-50.000			
450	TEL Ausrüstung Stützpunkt Nieder-Ohmen	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.					-30.000
451	Errichtung neue Sirenenstandorte	12601	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	15.000	15.000			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000			
484	Ausrüstungsmodul Waldbrand	12601	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-35.000	-7.000			
485	Reinigungsautomat für Atemmasken	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-25.000				
486	Anhänger FW Ilsdorf	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-6.000	-7.100			
487	Klimaanlage U-Raum Stützpunkt	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000				
498	Abgasabsaugung FWGH Atzenhain	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-20.000			
499	TSF W Bernsfeld Beladung	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-100.000		
500	Notstromeinspeisung Ortsteile	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000			
501	Erweiterung Umkleide FWGH Sellnrod	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	
502	Beschaffung MLF Sellnrod	12601	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-250.000	
520	Integration ehem. Sportheim in FWGH Atzenhain	12601	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000	-150.000		
524	Ausstattung Flüchtlinge Asyl	35101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-28.000			
527	Flüchtlingsunterkünfte	35101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-161.000			
483	Mobile Videotechnik Jugendarbeit	36201	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-3.000				
73	Erneuerung Kindergarten Nieder-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74	Erneuerung Kindergarten Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
121	Erwerb bewegl. Sachen Kiga	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
292	Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	50.400	105.400			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-850.000	-380.000			
293	Anbau KiTa Merlau	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	100.800	192.800			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000	-880.000			
348	Grundh Sanierung Dacheindeckung KiGa Ruppertenrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-285.000	
384	Ausbau KiTa Ruppertenrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	12.500	17.500	12.500		
385	Ausbau Kita Sellnrod	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.700	12.700			
387	Schutzhütte Waldkindergarten	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.500	15.500			
418	Erweiterung Außengelände KiTa Groß-Eichen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.000			
419	Erweiterung Außengelände KiTa Merlau	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-145.000			
420	Brandschutz KiTa Ober-Ohmen	36501	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000	0			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000			
421	Sanierung Sanitärbereich KiTa Sellnrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			
444	Ausstattung Anbau KiTa Groß-Eichen	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-50.000	-66.000			
445	Ausstattung Anbau Kita Merlau	36501	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-130.000	-60.000			
482	Anbau Gerätehaus KiTa Merlau	36501	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-2.500				
511	Erneuerung Kindertoiletten KiTa Ruppertenrod	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000		
512	Elektrische Außenrollos KiTa Nieder-Ohmen	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			
530	KiTa Ruppertenrod, Erneuerung Dach	36501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000			
7	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	36602	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		6.000			
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
75	Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm	42401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	920	920	920	920	920
395	Versorgungsrücklage Beamte	52101	9	Auszahlungen Finanzanlagevermögen	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
84	Ersatzbeschaffung Wassermeister-Fahrzeug	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.				-40.000	
85	Fernüberwachungsanlage	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			
86	Neu- u. Ersatzbesch. von Maschinen u. Geräten	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
87	Wasserbeiträge	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
94	Beseitigung v. Defiziten WV-Netz Sellnrod	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000
109	Hausanschlüsse Wasserversorgung	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
159	WV Reihpfütze Atzenhain	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-250.000		
160	WV Unter dem Grauenberg Ober-Ohmen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000	
227	EDV Ausstattung Büro Wassermeister	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-1.000		-1.000
315	Neuplanung Baugebiet Groß-Eichen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-55.000			
317	Erneuerung Schieberkreuzen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
319	Erneuerung von Wasserleitungen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-150.000
323	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		0			
336	2. Brunnen Atzenhain	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500			
365	Erschließung Wasser Baugebiet "Sellnrod"	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000				

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
367	Erneuerung Wasserleitung OD Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-420.000			
386	Sanierung Wasserleitung L 3325 Bahnhofstr. Flens.	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000			
465	Regenerierung Brunnen Atzenhain	53301	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-45.000	-1.200			
491	Maßnahmen Reduzierung Wasserverluste	53301	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-183.000				
504	Erneuerung Streitbachquerung Groß-Eichen	53301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.		-31.000			
505	Verbindungsleitung Flensungen-Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000			
506	Erneuerung Wasserleitung Heegstraße Merlau	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000		
507	Erneuerung Wasserleitung OD Groß-Eichen	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-410.000
508	Erneuerung Wasserleitung K 140 Ilsdorf	53301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000			
11	Kanal-/Abwasserbeiträge (auch AV Ohm-Seenbach)	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
108	Hausanschlüsse Kanal	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	40.000	80.000	80.000	10.000	10.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000
324	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		0			
350	Regenrückhaltebecken BG "Wallenbach"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000		
351	Erschl. Kanal BG "Flensunger Hof II"	53801	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	114.500				
352	Erschl. Kanal BG "Am Graben II"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.000	-280.000			
354	Erschl. Kanal BG "Sellnrod"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
356	Erneuerung Kanal OD Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-650.000			
479	Erschließung Kanal Gewerbegebiet "Reihpfütze"	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.000	-750.000		
513	Kanalarbeiten K 140 Ilsdorf	53801	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000		
24	Zusch. an die OVAG zur Erweiter. Str.-Beleuchtung	54101	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
251	Erweiterung Erschließung Baugebiet Wallenbach	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-540.000		
252	Straße nördl. Erweiterung "Gottesrain"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000		
254	Ausbau K 139 Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	7.500	10.800	10.800	10.000	3.150
326	Erschließung Industriegebiet Gottesrain III	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		0			
357	Erschließung Straße Baugebiet "Flensunger Hof II"	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen		29.000			
358	Erschl. Straße Baugebiet "Am Graben II"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	-330.000			
359	Erschl. Straße Baugebiet "Sellnrod"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-2.000			
361	Grundhafte Erneuerung OD Ilsdorf	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-265.000			
475	Erschließung Straße Gewerbegebiet "Reihpfütze"	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000		-370.000		
476	Herstellung Fußweg Eberstorweg	54101	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-10.000				
477	Straßenbeleuchtung Fußweg Fa. Hürner	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000			
478	Straßenbeleuchtung Hermannsdamm Flensungen	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000		
515	Gehwege Heegstraße Merlau	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000		
516	Gehwege OD Groß-Eichen	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen					340.000
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-675.000
517	Gehwege K 140 Ilsdorf	54101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-50.000		

Investitionsprogramm 2024

Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	Kostenträger	Pos. TFP		2023	2024	2025	2026	2027
518	Rad- Gehweg Ilsdorf-B 49	54101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen			120.700		
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-103.000			
259	Zuschuss Fußgängerbahnübergang Flensungen	54701	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.			-20.000		
398	Radweg Flensungen-Ilsdorf	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	20.000				
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-20.000				
422	Radweg Bernsfeld/Nieder-Ohmen	55101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	60.000	80.000	55.000		
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-80.000	-55.000		
440	Einrichtung von Baumgrabstätten	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-17.000	-10.000		
497	Wasserschöpfbecken Friedhöfe	55301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		
67	Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
327	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen IG Gottesrain III	55401	6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-130.000				
328	Randeingrünung Industriegebiet Gottesrain III	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000	-140.000	
423	Ausgleichsmaßnahmen IG Gottesrain II	55401	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000		
464	Ausgleichsmaßnahmen BG "Am Ortberg"	55401	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen				23.000	
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000	
31	Feldwegebau	55501	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	
183	Flächendeckende Breitbandversorgung	57101	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-130.000	-100.000	-50.000	-50.000
154	Erwerb bew. Sachen DGH	57301	8	Auszahlungen Inv. Sachanlageverm.	-10.500	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000
308	Erneuerung Stützmauer DGH Atzenhain	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	24.400	136.600			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.000			
310	Erneuerung Verschindelung DGH Flensungen	57301	7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000
473	Sanierung DGH Ilsdorf	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	120.000	78.500			
			6	Ausz. Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	-141.000	-100.000			
492	Maßnahmen Barrierefreiheit Sanitäreinrichtungen	57301	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	80.000	0			
			7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0			
81	Investitionspauschale Land Hessen	61101	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	72.800	71.500	71.500	71.500	71.500
ohne	Tilgungsleistung	61201	1	Einz. Aus Inv.zuw/zusch/Beiträgen	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490

Saldo Investitionszahlungen:	-4.722.190	-5.581.590	-4.113.440	-1.038.890	-804.740
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen
Nachtrag
2024**



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Gemeinde Mücke

**Übersichten
über die
Verbindlichkeiten
Nachtrag
2024**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF,ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	77	46	15
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	6.792	8.873	13.758
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.869	8.919	13.773
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	33	14	5
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	33	14	5
<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	2.901	2.560	2.825
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Gemeinde Mücke

**Übersichten
über die
Rücklagen und
Rückstellungen
Nachtrag
2024**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (TSD €) 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (TSD €) 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (TSD €) 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.908	11.033	9.466
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	805	654	654
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen:	12.713	11.687	10.120
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.460	5.133	5.306
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	830	959	972
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	62	106	64
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	404	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	152	152	152
Summe der Rückstellungen:	5.908	6.350	6.494

Gemeinde Mücke

**Übersicht
über die
Fraktionsmittel
gem. § 36a Abs. 4 HGO
Nachtrag
2024**



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeiträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.1 Fraktionen je	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Mücke

Stellenplan Nachtrag 2024



Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst				
		A 16	A 11	A 10	A 9	A 8			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,00		^① 0,73			1,73	1,70	1,70
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern			^② 0,00				1,00	0,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung		1,00		^③ 1,00	^④ 0,61	2,61	2,60	2,60
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,73	1,00	0,61	4,34		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,73	1,00	0,61		5,30	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	0,73	1,00	0,61			4,30

- ① KU Vermerk
- ② gestrichen
- ③ KU Vermerk
- ④ KU Vermerk

Stellenplan 2024

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1,00			1,00		1,00			1,77				0,00	4,77	5,20	5,20
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft							1,28				2,13				3,41	2,30	2,30
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen		1,00			1,00		1,30			6,49					9,79	10,30	9,30
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern		1,00		1,00		2,00				1,51					5,51	5,50	4,50
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse										1,00	1,00				2,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	1,00			2,00											3,00	3,00	2,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung						1,00		1,00				0,70		1,91	4,61	2,70	2,70
Teilhaushalt 8	Bauhof						1,00			1,00	1,64	14,30	1,00		3,31	22,25	19,90	19,90
Stellenplan 2024		1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	4,00	3,58	1,00	1,00	12,41	17,43	1,70	0,00	5,22	55,34		
Stellenplan 2023		1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	4,00	3,00	2,00	0,00	11,80	16,30	2,70	0,00	3,10		50,90	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	3,00	2,00	0,00	11,80	16,30	2,70	0,00	3,10			47,90

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgr. nach dem Tarif S für Tätige im Sozial- u. Erziehungsdienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
		S17	S16	S15	S13a	S13	S 12	S11	S09	S08a	S07	S06			
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	1,00	1,00	1,67		2,77			2,54	46,35			55,33	55,10	55,10
Stellenplan 2024		1,00	0,77	1,67		2,77			2,54	46,35			55,10		
Stellenplan 2023			0,70	2,00		2,80			3,60	46,00				55,10	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			0,70	2,00		2,80			3,60	46,00					55,10

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamt- innen und Beamte	Arbeitnehmer - innen und Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,73	4,77	6,50	1,70	5,20	6,90	1,70	5,20	6,90
Teilhaushalt 2	Kultur, Soziales und Wirtschaft	0,00	58,74	58,74	0,00	57,40	57,40	0,00	57,40	57,40
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	0,00	9,79	9,79	0,00	10,30	10,30	0,00	9,30	9,30
Teilhaushalt 4	Finanzen und Steuern	0,00	5,51	5,51	1,00	5,50	6,50	0,00	4,50	4,50
Teilhaushalt 5	Gemeindekasse	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 6	Technisches Baumanagement	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Teilhaushalt 7	Bauverwaltung und Liegenschaftsverwaltung	2,61	4,61	7,22	2,60	2,70	5,30	2,60	2,70	5,30
Teilhaushalt 8	Bauhof	0,00	22,25	22,25	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90	19,90
insgesamt		4,34	110,67	115,01	5,30	106,00	111,30	4,30	103,00	107,30

Nachrichtlich:										
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	3,00	3,00	-	5,00	5,00	-	3,00	3,00	
d) PIVA = Praxistvergüteteausbildung zur Erzieherin	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00	

Gemeinde Mücke

Finanzstatusbericht

Nachtrag

2024



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535013
Gemeinde:	Mücke	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.737		
31.12.2021	9.632		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.201.099,00	22.574.105,12	
Aufwendungen	25.768.129,00	21.981.212,43	
Saldo	-1.567.030,00	592.892,69	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		38.049,31	
Aufwendungen		66.639,43	
Saldo		-28.590,12	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.567.030,00	564.302,57	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.011.990,00	21.026.724,99	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.524.670,00	19.839.834,12	
Saldo	-512.680,00	1.186.890,87	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.367.110,00	+ 887.740,85	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.948.700,00	- 3.572.173,30	
Saldo	-5.581.590,00	-2.684.432,45	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.500.000,00	+ 57.612,82	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 614.600,00	- 649.907,76	
Saldo	4.885.400,00	-592.294,94	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.208.870,00	-2.089.836,52	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.632.730,00	3.733.443,29	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.885.400,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.885.400,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	83.680,03	90.354,09	6.674,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-288.384,15	-568.975,59	-280.591,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-314.313,54	311.984,35	626.297,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	24.419,07	1.021.956,06	997.536,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-511.705,00	280.862,85	792.567,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

19.06.2023	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO


4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.567.030,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.032.886,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	410.189,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	3.841.600,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.805.075,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.099.970,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-512.680,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	614.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	27.310,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	858,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	438,18	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	654.141,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-160,94	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	11.032.886,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.805.075,59	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-112,97	0,00
Summe und Status		 60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	592.892,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	11.907.671,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	373.832,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	3.729.066,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	22.803.716,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	565.283,11	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.186.890,87	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	649.907,76	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	28.300,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	60,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.907.671,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.803.716,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	58,06	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	191.400,00	Euro
2023	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	237.700,00	Euro
2022	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	200.717,21	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.066,46	254.750,00	252.550,00	252.550,00	252.550,00	252.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.791,54	3.507.067,00	3.843.265,00	3.858.684,00	3.861.419,00	3.861.796,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	317.422,36	818.800,00	384.250,00	354.250,00	354.250,00	354.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900,00	11.828.500,00	12.573.000,00	13.160.700,00	13.658.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	357.981,74	368.500,00	363.100,00	372.100,00	381.400,00	391.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.219.479,30	5.392.880,00	5.959.180,00	6.517.030,00	6.773.340,00	6.953.340,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.105,26	873.732,00	1.108.144,00	1.138.301,00	1.144.006,00	818.184,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.412,60	378.980,00	387.310,00	387.310,00	387.310,00	387.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.547.123,94	24.115.609,00	24.126.299,00	25.453.225,00	26.314.975,00	26.676.630,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.990.262,95	6.460.750,00	7.276.700,00	7.271.000,00	7.455.400,00	7.645.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.530,37	301.220,00	379.440,00	288.540,00	300.240,00	260.490,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.103,31	4.805.720,00	4.754.020,00	4.788.420,00	4.929.670,00	4.414.720,00
14	66	Abschreibungen	2.237.765,31	1.848.668,00	1.994.259,00	2.181.728,00	2.203.357,00	2.191.443,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.719.126,89	2.012.900,00	1.957.800,00	1.880.450,00	1.740.750,00	1.760.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100,00	9.144.600,00	9.810.700,00	11.053.500,00	11.324.700,00
17	72	Transferaufwendungen	2.023,54	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437,73	14.635,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.839.990,52	24.836.593,00	25.523.549,00	26.237.568,00	27.699.647,00	27.613.383,00
20		Verwaltungsergebnis	707.133,42	-720.984,00	-1.397.250,00	-784.343,00	-1.384.672,00	-936.753,00
21	56,57	Finanzerträge	26.981,18	58.020,00	74.800,00	73.600,00	72.100,00	70.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	141.221,91	133.690,00	244.580,00	426.240,00	523.450,00	518.300,00
23		Finanzergebnis	-114.240,73	-75.670,00	-169.780,00	-352.640,00	-451.350,00	-447.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.574.105,12	24.173.629,00	24.201.099,00	25.526.825,00	26.387.075,00	26.747.230,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.981.212,43	24.970.283,00	25.768.129,00	26.663.808,00	28.223.097,00	28.131.683,00
26		Ordentliches Ergebnis	592.892,69	-796.654,00	-1.567.030,00	-1.136.983,00	-1.836.022,00	-1.384.453,00
27	59	Außerordentliche Erträge	38.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-28.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	564.302,57	-796.654,00	-1.567.030,00	-1.136.983,00	-1.836.022,00	-1.384.453,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.026.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.439.864,68	12.520.900,00	11.828.500,00	12.573.000,00	13.160.700,00	13.658.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.451.545,35	5.811.500,00	5.782.500,00	6.262.900,00	6.621.800,00	6.991.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	587.299,28	601.400,00	623.000,00	642.100,00	654.900,00	668.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.044,88	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.486.445,75	1.501.000,00	1.502.000,00	1.517.000,00	1.533.000,00	1.548.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.675.646,32	4.370.000,00	3.560.000,00	3.790.000,00	3.990.000,00	4.090.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	137.883,10	136.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.219.479,30	5.392.880,00	5.959.180,00	6.517.030,00	6.773.340,00	6.953.340,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.734.275,00	4.420.000,00	4.627.000,00	5.215.000,00	5.473.000,00	5.653.000,00
		Sonstige Erträge	1.485.204,30	972.880,00	1.332.180,00	1.302.030,00	1.300.340,00	1.300.340,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.870.740,42	9.390.100,00	9.144.600,00	9.810.700,00	11.053.500,00	11.324.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.829.621,00	5.669.000,00	5.657.200,00	6.056.500,00	6.869.000,00	7.036.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.517.409,00	3.101.000,00	2.988.000,00	3.222.000,00	3.624.000,00	3.714.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	322.993,21	382.400,00	308.000,00	328.200,00	345.700,00	354.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	200.717,21	237.700,00	191.400,00	204.000,00	214.800,00	220.300,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.221,91	133.690,00	244.580,00	426.240,00	523.450,00	518.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	141.221,91	133.690,00	244.580,00	426.240,00	523.450,00	518.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.026.724,99	23.236.830,00	23.011.990,00	24.305.140,00	25.157.950,00	25.844.799,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.839.834,12	22.771.915,00	23.524.670,00	24.323.780,00	25.182.740,00	25.332.990,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.890,87	464.915,00	-512.680,00	-18.640,00	-24.790,00	511.809,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	729.901,70	1.534.860,00	1.330.110,00	712.260,00	241.810,00	481.960,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.273,55	27.700,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00	27.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.839,15	1.307.000,00	37.000,00	763.000,00	508.000,00	513.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.740,85	2.841.860,00	1.367.110,00	1.475.260,00	749.810,00	994.960,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.719.500,00	32.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.964,86	0,00	6.297.200,00	4.573.000,00	1.155.000,00	1.590.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.333,92	884.500,00	608.300,00	980.000,00	608.000,00	184.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	9.874,52	10.050,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572.173,30	7.614.050,00	6.948.700,00	5.588.700,00	1.788.700,00	1.799.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.684.432,45	-4.772.190,00	-5.581.590,00	-4.113.440,00	-1.038.890,00	-804.740,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.497.541,58	-4.307.275,00	-6.094.270,00	-4.132.080,00	-1.063.680,00	-292.831,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	57.612,82	2.651.000,00	5.500.000,00	4.110.000,00	1.030.000,00	800.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	649.907,76	556.220,00	614.600,00	801.820,00	888.000,00	902.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	649.907,76	556.220,00	614.600,00	801.820,00	888.000,00	902.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-592.294,94	2.094.780,00	4.885.400,00	3.308.180,00	142.000,00	-102.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.089.836,52	-2.212.495,00	-1.208.870,00	-823.900,00	-921.680,00	-395.431,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	99.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	80.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	19.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.803.792,13	3.729.066,31	3.841.600,00	2.632.730,00	1.808.830,00	887.150,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.070.348,84	-2.212.495,00	-1.208.870,00	-823.900,00	-921.680,00	-395.431,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.733.443,29	1.516.571,31	2.632.730,00	1.808.830,00	887.150,00	491.719,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.919.212,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.919.212,70		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.919.212,70	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	614.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.804.612,70	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.804.612,70	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.632.730,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	185.592,00 €	19,06 €	3.854.152,00 €	395,83 €	3.845.334,00 €	394,92 €	3.960.251,00 €	406,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	403.000,00 €	41,39 €	403.000,00 €	41,39 €	1.600.491,00 €	164,37 €	1.858.813,00 €	190,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.618,00 €	0,78 €	7.618,00 €	0,78 €	63.395,00 €	6,51 €	89.206,00 €	9,16 €
5	Soziale Leistungen	180.000,00 €	18,49 €	180.000,00 €	18,49 €	266.550,00 €	27,37 €	297.746,00 €	30,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.729.134,00 €	177,58 €	1.729.134,00 €	177,58 €	4.828.372,00 €	495,88 €	5.801.396,00 €	595,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	142.403,00 €	14,62 €	142.403,00 €	14,62 €	624.069,00 €	64,09 €	698.179,00 €	71,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	997,00 €	0,10 €	997,00 €	0,10 €	72.274,00 €	7,42 €	82.058,00 €	8,43 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	4.900,00 €	0,50 €	5.634,00 €	0,58 €
11	Ver- und Entsorgung	3.877.523,00 €	398,23 €	3.966.790,00 €	407,39 €	2.706.833,00 €	277,99 €	3.953.827,00 €	406,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.234,00 €	9,58 €	93.234,00 €	9,58 €	1.141.622,00 €	117,25 €	1.425.331,00 €	146,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	303.665,00 €	31,19 €	303.665,00 €	31,19 €	432.011,00 €	44,37 €	1.303.794,00 €	133,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.455,00 €	9,19 €	89.455,00 €	9,19 €	601.628,00 €	61,79 €	726.580,00 €	74,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.187.478,00 €	1.765,17 €	17.861.884,00 €	1.834,43 €	9.580.650,00 €	983,94 €	9.997.546,00 €	1.026,76 €
Gesamtsumme		24.201.099,00 €	2.485,48 €	28.633.332,00 €	2.940,67 €	25.768.129,00 €	2.646,41 €	30.200.361,00 €	3.101,61 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	106.967,00 €	10,99 €	3.460.795,00 €	355,43 €	3.385.164,00 €	347,66 €	3.460.795,00 €	355,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	399.818,00 €	41,06 €	399.818,00 €	41,06 €	1.398.942,00 €	143,67 €	1.607.866,00 €	165,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.617,00 €	1,30 €	12.617,00 €	1,30 €	51.261,00 €	5,26 €	71.586,00 €	7,35 €
5	Soziale Leistungen	30.000,00 €	3,08 €	30.000,00 €	3,08 €	120.550,00 €	12,38 €	134.005,00 €	13,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.940.650,00 €	199,31 €	1.940.650,00 €	199,31 €	4.540.039,00 €	466,27 €	5.373.137,00 €	551,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	123.303,00 €	12,66 €	123.303,00 €	12,66 €	629.915,00 €	64,69 €	700.293,00 €	71,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.067,00 €	0,11 €	1.067,00 €	0,11 €	81.373,00 €	8,36 €	90.677,00 €	9,31 €
10	Bauen und Wohnen	1.080,00 €	0,11 €	1.317,00 €	0,14 €	-2.150,00 €	0,22 €	-2.043,00 €	0,21 €
11	Ver- und Entsorgung	3.316.111,00 €	340,57 €	3.384.209,00 €	347,56 €	2.802.822,00 €	287,85 €	3.868.307,00 €	397,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.737,00 €	7,16 €	69.737,00 €	7,16 €	1.141.750,00 €	117,26 €	1.458.424,00 €	149,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	359.348,00 €	36,91 €	359.348,00 €	36,91 €	524.239,00 €	53,84 €	1.353.076,00 €	138,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	106.177,00 €	10,90 €	106.177,00 €	10,90 €	584.888,00 €	60,07 €	737.475,00 €	75,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.706.754,00 €	1.818,50 €	18.342.761,00 €	1.883,82 €	9.711.490,00 €	997,38 €	10.174.855,00 €	1.044,97 €
Gesamtsumme		24.173.629,00 €	2.482,66 €	28.231.799,00 €	2.899,44 €	24.970.283,00 €	2.564,47 €	29.028.453,00 €	2.981,25 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	154.131,87 €	15,83 €	3.051.397,33 €	313,38 €	2.989.312,97 €	307,01 €	3.061.185,35 €	314,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	421.561,09 €	43,29 €	421.561,09 €	43,29 €	1.333.861,65 €	136,99 €	1.541.759,63 €	158,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.625,50 €	0,78 €	7.625,50 €	0,78 €	39.885,06 €	4,10 €	62.724,09 €	6,44 €
5	Soziale Leistungen	42.665,00 €	4,38 €	42.665,00 €	4,38 €	87.432,63 €	8,98 €	98.204,46 €	10,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.812.327,09 €	186,13 €	1.812.327,09 €	186,13 €	3.942.619,47 €	404,91 €	4.600.907,75 €	472,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	126.961,68 €	13,04 €	126.961,68 €	13,04 €	546.910,10 €	56,17 €	614.725,28 €	63,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.063,32 €	0,11 €	1.063,32 €	0,11 €	20.557,95 €	2,11 €	23.949,68 €	2,46 €
10	Bauen und Wohnen	1.621,10 €	0,17 €	1.621,10 €	0,17 €	-1.831,20 €	0,19 €	-1.235,98 €	0,13 €
11	Ver- und Entsorgung	3.325.107,95 €	341,49 €	3.400.661,93 €	349,25 €	2.585.100,31 €	265,49 €	3.564.662,05 €	366,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.021,44 €	45,40 €	442.021,44 €	45,40 €	1.348.144,45 €	138,46 €	1.627.973,39 €	167,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	257.325,85 €	26,43 €	257.325,85 €	26,43 €	506.404,47 €	52,01 €	1.232.034,77 €	126,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.727,99 €	9,01 €	87.727,99 €	9,01 €	412.027,40 €	42,32 €	508.159,19 €	52,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.893.965,24 €	1.632,33 €	16.221.303,59 €	1.665,94 €	8.170.787,17 €	839,15 €	8.346.320,56 €	857,18 €
Gesamtsumme		22.574.105,12 €	2.318,38 €	25.874.262,91 €	2.657,31 €	21.981.212,43 €	2.257,49 €	25.281.370,22 €	2.596,42 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.841.600 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.841.600 €				
Januar		648.500 €	1.568.800 €	- 920.300 €	2.921.300 €
Februar		1.655.600 €	2.061.900 €	- 406.300 €	2.515.000 €
März		1.965.400 €	1.650.100 €	315.300 €	2.830.300 €
April		2.556.100 €	1.771.700 €	784.400 €	3.614.700 €
Mai		2.191.900 €	1.978.700 €	213.200 €	3.827.900 €
Juni		1.340.200 €	2.220.900 €	- 880.700 €	2.947.200 €
Juli		1.900.000 €	1.800.000 €	100.000 €	3.047.200 €
August		2.300.000 €	2.030.000 €	270.000 €	3.317.200 €
September		900.000 €	1.900.000 €	- 1.000.000 €	2.317.200 €
Oktober		2.900.000 €	1.900.000 €	1.000.000 €	3.317.200 €
November		2.350.000 €	2.500.000 €	- 150.000 €	3.167.200 €
Dezember		2.304.290 €	2.142.570 €	161.720 €	3.328.920 €
Summe		23.011.990 €	23.524.670 €	- 512.680 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.011.990 €	23.524.670 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.317.200 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="00.01.1900"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="00.01.1900"/> <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	512.680,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	587.290,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.099.970,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.099.970,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.948.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	22.771.915,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	19.839.834,12 €
3. Vorjahr	Ist	2021	18.916.604,02 €
Summe			61.528.353,14 €
Durchschnitt			20.509.451,05 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			410.189,02 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.841.600,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Gemeinde Mücke

Budgetplan Nachtrag 2024



Budgetplan 2024

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



Fachbereich Verwaltungssteuerung

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

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkte
3	Ordnungsangelegenheiten und Personenstandswesen	12101	02	Wahlen und Abstimmungen, allg. statistische Angelegenheiten
		12201	02	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, Gaststättenkonzessionierung und -überwachung, Gewerbeangelegenheiten, Märkte
		12202	02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
		12203	02	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12204	02	Kraftfahrzeugzulassung
		12205	02	Personenstandswesen
		12601	02	Brand- und Katastrophenschutzdienstleistungen
		55301	13	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich Finanzservice

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkte
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.	Produkte
5	Gemeindekasse	11106	01	Kassen- und Vollstreckungswesen

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkte
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.	Produkte
7	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	11107	01	Liegenschaftsverwaltung
		11108	01	Technisches Gebäudemanagement
		51101	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52101	10	Bauordnungsaufgaben
		52301	10	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55401	13	Naturschutz und Landschaftspflege
		55503	13	Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
		57101	15	Wirtschaftsförderung

Nr. Budget	Fachdienstbudget	FSPR- Nr.	PB Nr.	Produkte
8	Bauhof	11110	01	Leistungen des Bauhofes